BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2025

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002069/2026

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Alto Santo

Exercício: 2025

Enviado por: JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO

Data de envio: 30/01/2026 10:35:56

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
LEVI DAMASCENO BESSA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Jose Joeni Holanda de Araujo	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2025	31/12/2025
ATAC- ASSESSORIA TECNICA	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_Anexo 01.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Anexo 03.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Anexo 04.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Anexo 05-1-140.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Anexo 05-141-291.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_Anexo 06.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_Anexo 07.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_Anexo 08.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_Anexo 09.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_Anexo 10.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_Anexo 11.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Anexo 12.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Anexo 13.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_Anexo 14.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_Anexo 15.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_Anexo 16.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_Anexo 17.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Anexo 18-1-110.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Anexo 18-111-221.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Anexo 18-222-331.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Anexo 19-1-100.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Anexo 19-101-200.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Anexo 19-201-302.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_Anexo 20.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_Anexo 21.pdf

I – Ofício de encaminhamento da PCG ao Poder Legislativo

PREFEITURA DE ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

OFÍCIO Nº 027 /2026-SEGOV- CONTAB Alto Santo – Ce, 30 de Janeiro de 2026.

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 2025.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE
PROTOCOLO
DATA 30/01/2026
ASS:

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 2025**, formalizada de acordo com a **Instrução Normativa Nº 02/2013** e alterada pela **IN Nº 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 Nº 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.º01.

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 JOENY HOLANDA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

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

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		93.206.250,00	93.206.250,00	102.069.372,97	8.863.122,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.160.687,50	3.160.687,50	3.406.423,71	245.736,21
Receita de contribuições		1.909.637,50	1.909.637,50	1.730.827,77	-178.809,73
Receita patrimonial		2.507.675,00	2.507.675,00	3.510.202,32	1.002.527,32
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		85.253.625,00	85.253.625,00	92.960.662,89	7.707.037,89
Outras receitas correntes		374.625,00	374.625,00	461.256,28	86.631,28
Receitas de capital (II)		2.418.750,00	2.418.750,00	6.566.242,15	4.147.492,15
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		2.418.750,00	2.418.750,00	6.566.242,15	4.147.492,15
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		95.625.000,00	95.625.000,00	108.635.615,12	13.010.615,12
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)		95.625.000,00	95.625.000,00	108.635.615,12	13.010.615,12
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		95.625.000,00	95.625.000,00	108.635.615,12	13.010.615,12
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

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)		81.493.425,55	90.808.764,05	90.057.331,98	89.779.241,36	86.349.875,82	751.432,07
Pessoal e encargos sociais		43.786.564,44	53.233.184,40	52.943.581,03	52.943.581,03	52.453.852,73	289.603,37
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		37.706.861,11	37.575.579,65	37.113.750,95	36.835.660,33	33.896.023,09	461.828,70
Despesas de capital (IX)		13.619.074,45	15.321.888,97	14.928.016,68	14.444.191,14	13.576.788,49	393.872,29
Investimentos		11.881.064,83	12.597.836,30	12.215.964,01	11.732.138,47	10.864.735,82	381.872,29
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.738.009,62	2.724.052,67	2.712.052,67	2.712.052,67	2.712.052,67	12.000,00
Reserva de contingência (X)		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		95.512.500,00	106.530.653,02	104.985.348,66	104.223.432,50	99.926.664,31	1.545.304,36
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)		95.512.500,00	106.530.653,02	104.985.348,66	104.223.432,50	99.926.664,31	1.545.304,36
Superávit (XIV)		-	-	3.650.266,46	-	-	-3.650.266,46
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		95.512.500,00	106.530.653,02	108.635.615,12	104.223.432,50	99.926.664,31	-2.104.962,10
Reserva do RPPS		112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:14:33:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

JOSÉ JOENI HOVANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

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		3.034.544,65	361.056,71	347.740,66	347.740,66	2.888.624,35	159.236,35
Pessoal e encargos sociais		452.648,30	0,00	0,00	0,00	452.648,30	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		2.581.896,35	361.056,71	347.740,66	347.740,66	2.435.976,05	159.236,35
Despesas de capital		56.205,74	35.246,87	35.246,87	35.246,87	12.772,18	43.433,56
Investimentos		49.201,80	35.246,87	35.246,87	35.246,87	5.768,24	43.433,56
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		7.003,94	0,00	0,00	0,00	7.003,94	0,00
TOTAL		3.090.750,39	396.303,58	382.987,53	382.987,53	2.901.396,53	202.669,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:14:36:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

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		6.648.926,75	5.459.728,28	3.674.344,52	2.885.624,35	5.548.686,16
Pessoal e encargos sociais		2.461.116,47	474.220,61	936.506,41	452.648,30	1.546.182,37
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		4.187.810,28	4.985.507,67	2.737.838,11	2.432.976,05	4.002.503,79
Despesas de capital		883.214,31	1.212.563,75	1.207.084,12	7.003,94	881.690,00
Investimentos		844.501,54	1.212.563,75	1.199.655,73	0,00	857.409,56
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		38.712,77	0,00	7.428,39	7.003,94	24.280,44
TOTAL		7.532.141,06	6.672.292,03	4.881.428,64	2.892.628,29	6.430.376,16

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:14:37:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		108.635.615,12	110.101.982,32	Despesa orçamentária (VII)		104.985.348,66	105.026.220,56
Recursos Não Vinculados		33.852.536,78	29.803.854,58	Recursos Não Vinculados		34.745.334,65	30.851.143,59
Recursos não vinculados de impostos		33.847.045,62	29.760.928,82	Recursos não vinculados de impostos		34.745.334,65	30.851.143,59
Outros recursos não vinculados		5.491,16	42.925,76	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		72.456.953,26	78.583.487,31	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		70.015.386,95	73.879.381,15
Receita de imposto e transf. - Educação		4.196.259,91	3.682.176,74	Receita de imposto e transf. - Educação		4.820.975,42	3.855.411,55
Receita de imposto e transf. - Saúde		7.712.135,44	6.631.818,11	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.422.620,16	8.612.790,53
Transferências do FUNDEB - Impostos		4.631.632,41	4.401.838,94	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.373.598,98	2.965.480,94
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.880.603,36	10.808.802,51	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		12.182.662,38	12.197.031,51
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.317.016,78	2.060.730,39	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		788.955,42	824.818,02
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.406.372,39	4.808.370,91	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.901.148,29	5.724.990,84
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.601.245,86	2.000.751,41	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.196.147,78	1.662.978,53
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.069.573,55	4.664.079,19	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.115.130,04	4.998.392,48
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		607.191,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		397.098,30	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.780.619,90	1.508.372,18	Transferência do Salário-Educação		1.823.112,88	1.526.708,99
Transferência de recursos do PDDE		5.673,30	5.522,95	Transferência de recursos do PDDE		35.022,46	15.139,08
Transferência de recursos do PNAE		492.724,66	540.202,71	Transferência de recursos do PNAE		491.212,56	540.979,22
Transferência de recursos do PNATE		214.809,76	220.246,28	Transferência de recursos do PNATE		166.489,34	134.257,35
Outras transferências do FNDE		16.136,90	162.032,55	Outras transferências do FNDE		194.438,11	103.667,24
Transferência de convênio-União/Educação		25.517,78	20.027,35	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		817.868,00	802.811,86	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		929.027,07	909.644,29
Royalties do petróleo e gás à Educação		1.799,28	436.538,94	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	4.649,48
Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		12.211,40	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.145.990,77	7.845.967,48	Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.349.029,08	11.147.299,14
Transferência SUS-Bloco de estruturação		155.577,39	19.740,97	Transferência SUS-Bloco de estruturação		874.130,40	3.890,00
Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,01	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.766.952,00	1.571.704,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.947.764,65	1.774.359,89
Transf. complementação piso enfermagem		1.523.226,30	1.226.555,12	Transf. complementação piso enfermagem		1.442.217,01	1.276.072,20
Transferência de convênio - União/Saúde		2.039.659,44	3.126,84	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		389.339,89	116.682,27	Transferência de convênio - Estado/Saúde		598.560,00	257.815,25
Royalties do petróleo e gás à Saúde		588,45	144.225,03	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	1.428,64
Outros recursos vinculados à Saúde		22.397,20	3.205,11	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		609.715,77	882.694,56	Transferência de recursos do FNAS		890.328,26	721.390,58
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		80.398,15	84.902,37	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		74.360,66	83.224,05
Transf. de convênio-União-Ass. Social		138,75	0,00	Transf. de convênio-União-Ass. Social		71.741,86	195.623,06
Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		3.517,34	10.144,73	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		0,00	0,00

Outros recursos à Assistência Social	1.223,46	0,00	Outros recursos à Assistência Social	0,00	0,00
Outros convênios da União	1.621.580,18	942.871,62	Outros convênios da União	2.064.384,75	1.358.766,73
Outros convênios do Estado	2.074.327,64	4.344.176,17	Outros convênios do Estado	2.340.248,86	6.051.513,89
Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais	736.906,80	0,00	Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais	7.369,05	0,00
Transferência especial da União	13.845,09	1.617.747,65	Transferência especial da União	945.607,07	23.425,95
Transferência especial dos Estados	0,00	230.769,23	Transferência especial dos Estados	22.165,66	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	38,50	23.496,45
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,30	681,26	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	137.102,62	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	52.025,34	79.256,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	601.622,10	535,86	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	212.421,10	0,00
Outras vinculações de transf. da União	2.979.265,92	0,00	Outras vinculações de transf. da União	2.087.631,85	0,00
Outras vinculações transf. dos Estados	0,00	0,00	Outras vinculações transf. dos Estados	23.770,90	0,00
Outras vinculações de transferências	586.227,28	9.159.918,78	Outras vinculações de transferências	0,00	408.893,65
CIDE	20.892,13	22.661,48	CIDE	208,90	226,59
Contribuição de iluminação pública	1.730.827,77	1.786.835,46	Contribuição de iluminação pública	1.101.706,16	963.262,80
Taxas, contribuições e preços públicos	67.554,62	54.273,51	Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	5.400.000,00	Recursos de operações de crédito	0,00	5.432.302,07
Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	197.205,23	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	507.998,24	25.436,93	Outros recursos vinculados	59.826,30	194,16
Recursos Vinculados ao RPPS	2.326.125,08	1.714.640,43	Recursos Vinculados ao RPPS	224.627,06	295.695,82
RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	309.226,96	RPPS-Previdenciário-Executivo	62.614,22	69.035,43
RPPS-Financeiro-Executivo	2.326.125,08	1.405.413,47	RPPS-Financeiro-Executivo	162.012,84	226.660,39
Transferências financeiras recebidas (II)	57.429.996,26	54.981.901,25	Transferências financeiras concedidas (VIII)	57.429.996,26	54.981.901,25
Transf. rec. para a execução orçamentária	52.142.911,32	48.153.018,28	Transf. conc. para a execução orçamentária	52.142.911,32	48.153.018,28
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	5.285.577,47	6.824.800,29	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	5.285.577,47	6.824.800,29
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	1.507,47	4.082,68	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	1.507,47	4.082,68
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 sisten	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)	14.671.190,06	15.669.480,79	Pagamentos extraorçamentários (X)	20.831.385,09	13.325.701,46
Inscrição de restos a pagar não processados	761.916,16	396.303,58	Execução de restos a pagar não processados	382.987,53	667.235,34
Inscrição de restos a pagar processados	4.296.768,19	6.672.292,03	Execução de restos a pagar processados	4.881.428,64	3.822.373,71
Depósitos restituíveis e valores vinculados	9.017.386,87	7.965.121,08	Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.280.118,57	8.098.899,32
Outros recebimentos extraorçamentários	595.118,84	635.764,10	Outros pagamentos extraorçamentários	7.286.850,35	737.193,09
Saldo do exercício anterior (V)	31.345.300,81	23.925.759,72	Saldo para o exercício seguinte (XI)	28.835.372,24	31.345.300,81
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	14.849.199,26	8.850.985,55	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	10.227.783,90	14.849.199,26
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	16.496.101,55	15.074.774,17	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	18.607.588,34	16.496.101,55
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)		212.082.102,25	204.679.124,08	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		212.082.102,25	204.679.124,08

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:14:42:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

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		33.852.536,78	0,00	33.852.536,78	Recursos Não Vinculados		29.803.854,58	0,00	29.803.854,58
Recursos não vinculados de impost		33.847.045,62	0,00	33.847.045,62	Recursos não vinculados de impo		29.760.928,82	0,00	29.760.928,82
Outros recursos não vinculados		5.491,16	0,00	5.491,16	Outros recursos não vinculados		42.925,76	0,00	42.925,76
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		82.051.141,54	9.594.188,28	72.456.953,26	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		86.757.826,17	8.174.338,86	78.583.487,31
Receita de imposto e transf. - Ed		4.196.259,91	0,00	4.196.259,91	Receita de imposto e transf. -		3.682.176,74	0,00	3.682.176,74
Receita de imposto e transf. - Sa		7.712.135,44	0,00	7.712.135,44	Receita de imposto e transf. -		6.631.818,11	0,00	6.631.818,11
Transferências do FUNDEB - Impost		7.509.888,99	2.878.256,58	4.631.632,41	Transferências do FUNDEB - Impo		6.854.140,78	2.452.301,84	4.401.838,94
Transferências do FUNDEB - Impost		17.596.535,06	6.715.931,70	10.880.603,36	Transferências do FUNDEB - Impo		16.530.839,53	5.722.037,02	10.808.802,51
Transf. do FUNDEB - Comple. União		2.317.016,78	0,00	2.317.016,78	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		2.060.730,39	0,00	2.060.730,39
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		5.406.372,39	0,00	5.406.372,39	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		4.808.370,91	0,00	4.808.370,91
Transf. do FUNDEB - Comple. União		2.601.245,86	0,00	2.601.245,86	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		2.000.751,41	0,00	2.000.751,41
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		6.069.573,55	0,00	6.069.573,55	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		4.664.079,19	0,00	4.664.079,19
Transf. do FUNDEB - Comple. União		607.191,00	0,00	607.191,00	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.780.619,90	0,00	1.780.619,90	Transferência do Salário-Educaç		1.508.372,18	0,00	1.508.372,18
Transferência de recursos do PDDE		5.673,30	0,00	5.673,30	Transferência de recursos do PD		5.522,95	0,00	5.522,95
Transferência de recursos do PNAE		492.724,66	0,00	492.724,66	Transferência de recursos do PN		540.202,71	0,00	540.202,71
Transferência de recursos do PNAT		214.809,76	0,00	214.809,76	Transferência de recursos do PN		220.246,28	0,00	220.246,28
Outras transferências do FNDE		16.136,90	0,00	16.136,90	Outras transferências do FNDE		162.032,55	0,00	162.032,55
Transferência de convênio-União/E		25.517,78	0,00	25.517,78	Transferência de convênio-União		20.027,35	0,00	20.027,35
Transferência de convênio-Estado/		817.868,00	0,00	817.868,00	Transferência de convênio-Estad		802.811,86	0,00	802.811,86
Royalties do petróleo e gás à Edu		1.799,28	0,00	1.799,28	Royalties do petróleo e gás à E		436.538,94	0,00	436.538,94
Transferência SUS-Bloco de manute		7.145.990,77	0,00	7.145.990,77	Transferência SUS-Bloco de manu		7.845.967,48	0,00	7.845.967,48
Transferência SUS-Bloco de estrut		155.577,39	0,00	155.577,39	Transferência SUS-Bloco de estr		19.740,97	0,00	19.740,97
Transf. SUS-Bloco de manutenção-C		0,00	0,00	0,00	Transf. SUS-Bloco de manutenção		0,01	0,00	0,01
Transf. ag. de saúde e comb. às e		1.766.952,00	0,00	1.766.952,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		1.571.704,00	0,00	1.571.704,00
Transf. complementação piso enfer		1.523.226,30	0,00	1.523.226,30	Transf. complementação piso enf		1.226.555,12	0,00	1.226.555,12
Transferência de convênio - União		2.039.659,44	0,00	2.039.659,44	Transferência de convênio - Uni		3.126,84	0,00	3.126,84
Transferência de convênio - Estad		389.339,89	0,00	389.339,89	Transferência de convênio - Est		116.682,27	0,00	116.682,27
Royalties do petróleo e gás à Saú		588,45	0,00	588,45	Royalties do petróleo e gás à S		144.225,03	0,00	144.225,03
Outros recursos vinculados à Saúd		22.397,20	0,00	22.397,20	Outros recursos vinculados à Sa		3.205,11	0,00	3.205,11
Transferência de recursos do FNAS		609.715,77	0,00	609.715,77	Transferência de recursos do FN		882.694,56	0,00	882.694,56
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		80.398,15	0,00	80.398,15	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		84.902,37	0,00	84.902,37
Transf. de convênio-União-Ass. So		138,75	0,00	138,75	Transf. de convênio-União-Ass.		0,00	0,00	0,00
Transf. de convênio-Estados-Ass.		3.517,34	0,00	3.517,34	Transf. de convênio-Estados-Ass		10.144,73	0,00	10.144,73
Outros recursos à Assistência Soc		1.223,46	0,00	1.223,46	Outros recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00

Outros convênios da União	1.621.580,18	0,00	1.621.580,18	Outros convênios da União	942.871,62	0,00	942.871,62
Outros convênios do Estado	2.074.327,64	0,00	2.074.327,64	Outros convênios do Estado	4.344.176,17	0,00	4.344.176,17
Transf.União ref.comp.fin. rec. n	736.906,80	0,00	736.906,80	Transf.União ref.comp.fin. rec.	0,00	0,00	0,00
Transferência especial da União	13.845,09	0,00	13.845,09	Transferência especial da União	1.617.747,65	0,00	1.617.747,65
Transferência especial dos Estado	0,00	0,00	0,00	Transferência especial dos Esta	230.769,23	0,00	230.769,23
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema	0,30	0,00	0,30	Transf. Cultura - LC195/22 - De	681,26	0,00	681,26
Transf. Aldir Blanc Cultura L1439	0,00	0,00	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14	137.102,62	0,00	137.102,62
Transf. petróleo e gás - FEP Lei	601.622,10	0,00	601.622,10	Transf. petróleo e gás - FEP Le	535,86	0,00	535,86
Outras vinculações de transf. da	2.979.265,92	0,00	2.979.265,92	Outras vinculações de transf. d	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc	586.227,28	0,00	586.227,28	Outras vinculações de transferê	9.159.918,78	0,00	9.159.918,78
CIDE	20.892,13	0,00	20.892,13	CIDE	22.661,48	0,00	22.661,48
Contribuição de iluminação públic	1.730.827,77	0,00	1.730.827,77	Contribuição de iluminação públ	1.786.835,46	0,00	1.786.835,46
Taxas, contribuições e preços púb	67.554,62	0,00	67.554,62	Taxas, contribuições e preços p	54.273,51	0,00	54.273,51
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	Recursos de operações de crédit	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
Alienação de bens/Ativos-Adm. dir	0,00	0,00	0,00	Alienação de bens/Ativos-Adm. d	197.205,23	0,00	197.205,23
Outros recursos vinculados	507.998,24	0,00	507.998,24	Outros recursos vinculados	25.436,93	0,00	25.436,93
Recursos Vinculados ao RPPS	2.326.125,08	0,00	2.326.125,08	Recursos Vinculados ao RPPS	1.714.640,43	0,00	1.714.640,43
RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00	0,00	RPPS-Previdenciário-Executivo	309.226,96	0,00	309.226,96
RPPS-Financeiro-Executivo	2.326.125,08	0,00	2.326.125,08	RPPS-Financeiro-Executivo	1.405.413,47	0,00	1.405.413,47
Receita orçamentária (I)	118.229.803,40	9.594.188,28	108.635.615,12	Receita orçamentária (I)	118.276.321,18	8.174.338,86	110.101.982,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:10:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENA HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		28.835.372,24	31.345.300,81
Créditos a curto prazo		3.914.996,14	5.711.430,99
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		1.460.818,02	46.463,81
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		34.211.186,40	37.103.195,61
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		1.877.462,06	1.877.462,06
Imobilizado		79.583.020,51	70.781.722,80
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		81.460.482,57	72.659.184,86
TOTAL DO ATIVO		115.671.668,97	109.762.380,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		18.124.923,88	22.827.404,56
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		5.246.936,37	7.299.999,72
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		7.415.338,21	9.998.818,71
Obrigações fiscais a curto prazo		1.209.345,03	1.188.264,53
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		49.987,86	0,00
Demais obrigações a curto prazo		1.045.366,82	316.359,13
Total do passivo circulante		33.091.898,17	41.630.846,65
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		33.091.898,17	41.630.846,65
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		82.579.770,80	68.131.533,82
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		82.579.770,80	68.131.533,82
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		115.671.668,97	109.762.380,47

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:46:37
*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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		29.027.144,02	31.564.960,32
Ativo Permanente		86.644.524,95	78.197.420,15
Total do Ativo		115.671.668,97	109.762.380,47
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		12.682.749,16	15.052.609,21
Passivo permanente		21.373.735,08	27.172.663,12
Total do Passivo		34.056.484,24	42.225.272,33
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		81.615.184,73	67.537.108,14

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:48:54
*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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.385.012,21	3.351.565,74
Contribuições		1.730.827,77	1.786.835,46
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		3.410.192,32	2.059.741,31
Transferências e delegações recebidas		164.625.860,12	160.969.503,18
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		18.424.888,26	19.455.975,69
Outras variações patrimoniais aumentativas		100.010,00	1.077.855,21
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		191.676.790,68	188.701.476,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		52.904.113,03	47.472.053,26
Benefícios previdenciários e assistenciais		39.468,00	36.712,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		39.448.578,57	39.161.883,46
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		567.407,77	3.528.430,06
Transferências e delegações concedidas		67.677.950,01	63.695.532,15
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		15.223.608,41	17.635.992,77
Tributárias		827.614,32	925.121,93
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		539.813,59	147.317,75
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		177.228.553,70	172.603.043,38
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		14.448.236,98	16.098.433,21

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:52:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI YOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		3.318.351,42	3.297.292,23
Taxas		66.660,79	54.273,51
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.385.012,21	3.351.565,74

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:53:12
*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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2025

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		1.730.827,77	1.786.835,46
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		1.730.827,77	1.786.835,46

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:55:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOEMI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

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 Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:17:19:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TECHICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2025

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		3.410.192,32	2.059.741,31
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		3.410.192,32	2.059.741,31

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:56:09
*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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		57.429.996,26	54.981.901,25
Transferências intergovernamentais		107.195.863,86	105.987.601,93
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		164.625.860,12	160.969.503,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:57:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOERI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	3.437,20
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		11.767.040,78	13.759.529,06
Desincorporação de passivos		6.657.847,48	5.693.009,43
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		18.424.888,26	19.455.975,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:58:17
*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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2025

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		100.010,00	1.077.855,21
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		100.010,00	1.077.855,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:58:52
*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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		45.556.225,48	44.442.901,71
Encargos patronais		7.330.029,06	3.007.818,22
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		17.858,49	21.333,33
Total de pessoal e encargos		52.904.113,03	47.472.053,26

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:59:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JONI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		39.468,00	36.712,00
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		39.468,00	36.712,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:00:02
*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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		11.205.861,28	13.893.237,94
Serviços		25.046.594,01	22.800.035,45
Depreciação, amortização e exaustão		3.196.123,28	2.468.610,07
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		39.448.578,57	39.161.883,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:00:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOEVI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		567.407,77	3.528.430,06
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		567.407,77	3.528.430,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:01:30
*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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		57.429.996,26	54.981.901,25
Transferências intergovernamentais		9.629.108,28	8.216.530,86
Transferências a instituições privadas		167.459,18	35.905,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		451.386,29	461.195,04
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		67.677.950,01	63.695.532,15

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:02:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

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		6.349.734,03	6.847.407,33
Incorporação de passivos		60.948,19	5.400.000,00
Desincorporação de ativos		8.812.926,19	5.388.585,44
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		15.223.608,41	17.635.992,77

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:03:08
*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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		827.614,32	925.121,93
Total de tributárias		827.614,32	925.121,93

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:07:28
*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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2025

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:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:08:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ JOENI YOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		66.232,00	29.000,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		69.446,00	91.800,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		49.987,86	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		354.147,73	26.517,75
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		539.813,59	147.317,75

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:08:39
*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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		175.678.117,09	168.087.563,52
Receita tributária		3.406.423,71	3.386.008,95
Receita de contribuições		1.730.827,77	2.096.035,51
Receita patrimonial		100.010,00	2.059.741,31
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		3.410.192,32	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		461.256,28	1.079.902,71
Transferências recebidas		156.956.901,30	150.864.989,86
Outros ingressos operacionais		9.612.505,71	8.600.885,18
Desembolsos		163.368.926,18	146.319.343,83
Pessoal e demais despesas		89.562.863,21	81.774.597,13
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		58.239.094,05	55.708.654,29
Outros desembolsos operacionais		15.566.968,92	8.836.092,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.309.190,91	21.768.219,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	197.205,23
Alienação de bens		0,00	197.205,23
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		12.099.638,42	18.494.937,03
Aquisição de ativo não circulante		10.892.151,28	17.591.828,82
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.207.487,14	903.108,21
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-12.099.638,42	-18.297.731,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	5.400.000,00
Operações de crédito		0,00	5.400.000,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.719.481,06	1.450.946,80
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	309.200,05
Outros desembolsos de financiamentos		2.719.481,06	1.141.746,75
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-2.719.481,06	3.949.053,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.509.928,57	7.419.541,09

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025 — PÁGINA: 0
Consolidado — Valores em Re

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		31.345.300,81	23.925.759,72
Caixa e Equivalente de Caixa Final		28.835.372,24	31.345.300,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:09:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 00
Consolidado Valores em Rea

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		84.143.023,93	80.717.329,68
da União		67.356.149,98	65.357.201,10
de Estados e Distrito Federal		16.786.873,95	15.360.128,58
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		57.429.996,26	54.981.901,25
Outras transferências correntes recebidas		15.383.881,11	15.165.758,93
Total das Transferências Recebidas		156.956.901,30	150.864.989,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		641.638,61	690.848,04
a União		34.920,00	42.192,00
a Estados e Distrito Federal		155.332,32	187.461,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		451.386,29	461.195,04
Intragovernamentais		57.429.996,26	54.981.901,25
Outras transferências concedidas		167.459,18	35.905,00
Total das transferências concedidas		58.239.094,05	55.708.654,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:09:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		3.274.445,23	2.749.508,31
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		5.018.648,61	5.218.837,46
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.342.337,83	2.105.011,09
Previdência Social		218.019,88	291.195,82
Saúde		20.853.441,46	21.974.397,32
Trabalho		0,00	0,00
Educação		37.723.852,75	32.882.489,17
Cultura		1.912.508,39	1.469.125,85
Direitos da Cidadania		2.551,92	190.803,17
Urbanismo		12.709.810,66	10.910.975,64
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		2.315.372,85	2.196.934,39
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.126.625,21	614.733,07
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		435.585,67	232.955,14
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		594.760,11	311.564,56
Encargos Especiais		1.034.902,64	626.066,14
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		89.562.863,21	81.774.597,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:10:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0(
Valores em Re

	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: 27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:11:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ IDENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ALTO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

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							68.131.533,82		68.131.533,82
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							14.448.236,98		14.448.236,98
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R$/ação)									
Saldos finais							82.579.770,80		82.579.770,80

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Alto Santo - DATA DA EMISSÃO:27/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:11:41

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

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$ 13.010.615,12 (Treze Milhões, Dez Mil, Seiscentos e Quinze Reais e Doze Centavos).**

1.2 Comparando as Receitas Realizadas com as Despesas Empenhadas, podemos observar que houve um **SUPERÀVIT ORÇAMENTÁRIO no valor de R$ 3.650.266,46 (Três Milhões, Seiscentos e Cinquenta Mil, Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Seis Centavos).**

1.3 A Lei Orçamentária Anual Fixou a Dotação Inicial no valor de **R$ 95.625.000,00 (Noventa e Cinco Milhões e Seiscentos e Vinte e Cinco Mil Reais)** para o exercício de 2025. Foram abertos Créditos Adicionas Suplementares destinado ao reforço da Dotação Orçamentária no valor de **R$ 52.963.462,63 (Cinquenta e Dois Milhões, Novecentos e Sessenta e Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Três Centavos)** descriminados da seguinte forma, através de Anulação de Dotação a quantia de **R$ 41.945.309,61 (Quarenta e Um Milhões, Novecentos e Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos),** por Superávit a quantia de **R$ 0,00 (Zero Real)** e por Excesso de Arrecadação a quantia de. **R$ 11.018.153,02 (Onze Milhões, Dezoito Mil, Cento e Cinquenta e Três Reais e Dois Centavos),** contabilizando uma Dotação Atualizada na quantia de **R$ 106.643.153,02 (Cento e Seis Milhões, Seiscentos e Quarenta e Três Mil, Cento e Cinquenta e Três Reais e Dois Centavos).**

DECRETO Nº	DATA	CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS	VALOR R$
00001/25	02/01/2025	SUPLEMENTAR	321.415,56
00003/25	03/02/2025	SUPLEMENTAR	997.111,81
0003C/25	03/02/2025	SUPLEMENTAR	15.000,00
00006/25	05/03/2025	SUPLEMENTAR	1.840.916,28
00009/25	01/04/2025	SUPLEMENTAR	2.774.897,81
0009C/25	01/04/2025	SUPLEMENTAR	46.000,00
00014/25	05/05/2025	SUPLEMENTAR	2.335.309,99
00019/25	02/06/2025	SUPLEMENTAR	3.347.663,52
00024/25	01/07/2025	SUPLEMENTAR	4.376.378,47
00028/25	01/08/2025	SUPLEMENTAR	5.836.558,01
00033/25	01/09/2025	SUPLEMENTAR	5.069.385,97
00034/2025	01/10/2025	SUPLEMENTAR	6.410.092,85

00038/25	03/11/2025	SUPLEMENTAR	7.400.399,09
00045/25	01/12/2025	SUPLEMENTAR	12.192.333,27
TOTAL DE CRÉDITOS ADICIONAIS:			**52.963.462,63**
CRÉDITOS DECORRENETES DE ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES DO FUNDO			**41.945.309,61**
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 2025 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$ 95.625.000,00**
CRÉDITOS ADICIONAIS	**VALOR POR TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL**
Créditos Suplementares por Decretos Por Anulação de Dotação	R$ 41.945.309,61
Créditos Especial por Decretos	R$ 0,00
Créditos Suplementares por Decretos Através de Excesso de Arrecadação	R$ 11.018.153,02
Créditos Suplementares por Decretos Através de Superávit Financeiro	R$ 0,00
Total dos Créditos Adicionais Abertos	**R$ 52.963.462,63**

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$ 104.985.348,66 (Cento e Quatro Milhões, Novecentos e Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos)**, a Despesa Liquidada totalizou a quantia de **R$ 104.223.432,50 (Cento e Quatro Milhões, Duzentos e Vinte e Três Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)**, a Despesa Paga no valor de **R$ 99.926.664,31 (Noventa e Nove Milhões, Novecentos e Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Um 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$ 761.916,16 (Setecentos e Sessenta e Um Mil, Novecentos e Dezesseis Reais e Dezesseis 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$ 4.296.768,19 (Quatro Milhões, Duzentos e Noventa e Seis Mil, Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Dezenove 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$ 33.852.536,78 (Trinta e Três Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Setenta 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$ 72.456.953,26 (Setenta e Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Seis 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$ 57.429.996,26 (Cinquenta e Sete Milhões, Quatrocentos e Vinte e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos)**, destacando as Transferências Rec. Para a Execução Orçamentária no montante de **R$ 52.142.911,32 (Cinquenta e Dois Milhões, Cento e Quarenta e Dois Mil, Novecentos e Onze Reais e Trinta e Dois Centavos)**, representando **90,79%** 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$ 14.671.190,06 (Catorze Milhões, Seiscentos e Setenta e Um Mil, Cento e Noventa Reais e Seis 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$ 20.831.385,09 (Vinte Milhões, Oitocentos e Trinta e Um Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Nove 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$ 595.118,84 (Quinhentos e Novecentos e Cinco Mil, Cento e Dezoito Reais e Oitenta e Quatro Centavos);**

2.4 Extraorçamentariamente a títulos de ***"outros pagamentos extraorçamentários"*** a **Prefeitura Municipal de Alto Santo** desembolsou a quantia de **R$ 7.286.850,35 (Sete Milhões, Duzentos e Oitenta e Seis Mil, Oitocentos Reais e Trinta e Cinco Centavos);**

Descrição	Saldo Inicial	Ingressos (Extra-Orçamentários)	Despesas (Extra-Orçamentários)	Saldo Final
EMPRESTIMOS CONSGNÁVEL – CEF – SMDUMA	0,00	282,72	282,72	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF – FME	0,00	3.254,23	3.254,23	0,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – SMOIRH	0,00	67.054,07	67.054,07	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA – CMAS	0,00	5.917,10	5.917,10	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA – FMAS	372,24	5.953,56	5.581,32	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA – FME	8.003,16	93.497,72	85.494,56	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA – FMS	5.025,24	69.489,85	64.464,61	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA – SMA	688,64	6.592,81	5.904,17	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA – SMAP	248,16	3.326,99	3.078,83	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA – SMCTIS	0,00	166,83	166,83	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA – SDUMA	0,00	195,00	195,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA – SMEL	0,00	1.555,67	1.555,67	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA – SMOIRHS	806,52	11.197,84	10.391,32	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE – CMAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE – FMAS	4.206,99	17.615,99	13.409,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE – FME	13.141,64	167.863,27	154.721,63	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE – FMS	8.328,30	129.420,55	121.092,25	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE – SMA	1.412,00	2.120,40	708,40	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE – SMDUMA	983,33	983,33	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE – SMOIRHS	0,00	1.218,10	1.218,10	0,00
ALBERTO MAGNO RIBEIRO – FMAS	2.485,80	2.412,80	0,00	73,00
ALBERTO MAGNO RIBEIRO – FME	59.493,74	0,00	3.697,26	63.191,00

ALBERTO MAGNO RIBEIRO – SMCTIS	0,00	0,00	1.332,80	1.332,80
ALBERTO MAGNO RIBEIRO – SMF	32.329,11	0,00	12.711,23	45.040,34
AJUSTE 2024 – SMF	6.719.619,24	0,00	6.719.619,24	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	**6.857.144,11**	**595.118,84**	**17.286.950,35**	**109.637,14**

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 01/01/2025 a 31/12/2025 a conta de créditos a curto prazo A Prefeitura Municipal de Alto Santo realizou Inscrições relativa a **Dívida Ativa Tributária** durante o exercício de 2025 no valor de **R$ 479.820,89 (Quatrocentos e Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Vinte Reais e Oitenta e Nove Centavos), totalizando ainda a receber acerca da dívida ativa municipal na quantia de R$ 1.218.523,40 (Hum Milhão, Duzentos e Dezoito Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Quarenta Centavos).**

Dívida Ativa provenientes de anos anteriores (+)	**717.291,01**
Inscrição da Dívida Ativa no Exercício de 2025 (+)	479.820,89
Receita da Dívida Ativa no Exercício de 2025 (-)	21.411,50
Dívida Prescrita (-)	0,00
Cancelamento de Dívida Ativa 2025 (-)	0,00
Saldo para o ano seguinte (=)	**1.218.523,40**

3.2 **No Período de 01/01/2025 a 31/12/2025** 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 2025 no valor de **R$ 176.706,23 (Cento e Setenta e Seis Mil, Setecentos e Seis Reais e Vinte e Três Centavos)**, totalizando ainda a receber acerca da dívida ativa municipal na quantia de **R$ 872.891,05 (Oitocentos e Setenta e Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Cinco Centavos).**

Dívida Ativa provenientes de anos anteriores (+)	**1.217.441,10**
Inscrição da Dívida Ativa no Exercício de 20245 (+)	176.706,23
Receita da Dívida Ativa no Exercício de 2025 (-)	521.256,28
Dívida Prescrita (-)	0,00
Cancelamento de Dívida Ativa 2025 (-)	0,00
Saldo para o ano seguinte (=)	**872.891,05**

3.3 **No Período de 01/01/2025 a 31/12/2025** 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$ 18.684.345,44 (Dezoito Milhões, Seiscentos e Oitenta e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)**, conforme detalhado abaixo:

Subgrupo	Saldo R$
Equipamento de medição e orientação	10.466,90
Equipamentos de comunicação	335.247,16
Equip. médicos, odon, lab e hospi	1.726.156,89
Equip para esportes e diversões	12.542,87
Equip. prot. Segur socorro	18.732,25
Equipamentos industriais	25.887,19
Equipamentos energéticos	31.826,67
Equipamentos gráficos	105.191,69
Equipamentos de Oficina	539,00
Equipamentos para automóveis	33.000,00
Equip de manobras patrulhamento	8.800,00
Equip de vigilância ambiental	1.876,00
Equipamentos agropecuários	29.766,88

Equip hidráulicos e elétricos	94.150,54
Equipamentos diversos	606.137,90
Equip de processamento de dados	721.583,96
Equip de tecnologia informação	198.421,16
Utensílios domésticos	480.550,51
Utensílios de escritório	215.115,99
Mobiliário em geral	2.219.182,38
Utensílios em geral	89.418,69
Bandeiras, flâmulas e insígnias	849,95
Materiais bibliográficos	115,70
Instrumentos musicais artísticos	51.355,20
Equip para aúdio, vídeo e foto	233.686,17
Outros bens cult, educ e comunic	2.999,00
Veículos em geral	705.628,54
Veiculos de tração mecânica	5.444.569,60
Outros bens móveis a classif	1.876,00
Outros bens móveis	5.367.562,20
Total	**18.684.345,44**

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

3.4 **No Período de 01/01/2025 a 31/12/2025** 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$ 66.713.094,71 (Sessenta e Seis Milhões, Setecentos e Treze Mil, Noventa e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos)** conforme detalhado abaixo:

Subgrupo	Saldo R$
Casas uso especial	74.586,56
Edifícios uso especial	40.000,00
Terrenos uso especial	150.621,57
Imóveis de uso educacional especial	213.756,58
Hospitais e unidades de saúde especial	675.634,82
Hotéis uso especial	216.537,68
Outros bens imóveis de uso especial	19.331.762,64
Estradas uso especial	117.535,63
Sistema de abastec água esgoto especial	1.021.555,94
Edificios dominicais	339.970,89
Casas dominicais	239.909,89
Cemitérios dominicais	760.138,67
Galpão dominicais	54.209,79
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	1.198.716,18
Estradas dominicais	1.600.324,92
Praças dominicais	696.699,61

Ruas em dominicais	8.577.885,82
Sistema de abasteç água esgoto dominicais	5.276.352,28
Outros bens imóveis em dominicais	248.866,33
Ruas uso com. povo	6.517.111,33
Praças uso com. povo	1.065.990,06
Estradas uso com. povo	939.751,92
Sistema de abastec água esgoto c/povo	3.562.155,69
Bens do patrimônio cultural c/povo	43.779,34
Instalações uso com. povo	609.738,88
Outros bens imóveis uso com. povo	4.541.708,66
Imóveis de uso educacional c/povo	1.128.364,54
Imóveis de uso recreativo uso com. Povo	1.876.484,92
Instalações	50.795,36
Total	**66.713.094,71**

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

3.5 **No Período de 01/01/2025 a 31/12/2025** 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).**

3.6 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 Ativo Real Líquido de R$ 82.579.770,80 (Oitenta e Dois Milhões, Quinhentos e Setenta e Nove Mil, Setecentos e Setenta Reais e Oitenta 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)

3.7 Informamos que **no Período de 01/01/2025 a 31/12/2025** 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).**

3.8 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;

3.9 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.

3.10 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.

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

3.12 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.

3.13 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.**

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

3.15 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.

3.16 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.

3.17 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.

3.18 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$ 14.448.236,98 (Catorze Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Oito 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 **01/01/2025 a 31/12/2025** os seguintes valores a quantia de **R$ 163.368.926,18 (Cento e Sessenta e Três Milhões, Trezentos e Sessenta e Oito Mil, Novecentos e Vinte e Seis Reais e Dezoito Centavos),** destacando-se as **Transferências Recebidas** no valor de **R$ 156.956.901,30 (Cento e Cinquenta e Seis Milhões, Novecentos e Cinquenta e Seis Mil, Novecentos e Um Reais e Trinta Centavos),** representando **96,07 %** 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 **01/01/2025 a 31/12/2025** os seguintes valores a quantia de **R$ 163.368.926,18 (Cento e Sessenta e Três Milhões, Trezentos e Sessenta e Oito Mil, Novecentos e Vinte e Seis Reais e Dezoito Centavos), destacando-se os Desembolsos de Pessoal e demais despesas à quantia de R$ 89.562.863,21 (Oitenta e Nove Milhões, Quinhentos e Sessenta e Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos) representando 54,82%** 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 **01/01/2025 a 31/12/2025** os seguintes valores a quantia de **R$ 0,00 (Zero Real).**

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 **01/01/2025 a 31/12/2025** os seguintes valores a quantia de **R$ 12.099.638,42 (Doze Milhões, Noventa e Nove Mil, Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos),** destacando-se as Aquisição de ativo não circulante à quantia de **R$ 10.892.151,28 (Dez Milhões, Oitocentos**

e Noventa e Dois Mil, Cento e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos) representando **90,02 %** 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 **01/01/2025** a **31/12/2025** os seguintes valores a quantia de **R$ 0,00 (Zero Real).**

5.3.2. Desembolsos de Financiamento, compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida. No Período de Gestão de **01/01/2025 a 31/12/2025** os seguintes valores a quantia de **R$ 2.719.481,06 (Dois Milhões, Setecentos e Dezenove Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Seis Centavos),** destacando-se as Outros desembolsos de financiamentos à quantia de **R$ 2.719.481,06 (Dois Milhões, Setecentos e Dezenove Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Seis Centavos) representando 100,00% 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 2025, 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$ 12.309.190,91 (Doze Milhões, Trezentos e Nove Mil, Cento e Noventa Reais e Noventa e Um Centavos,** do Fluxo das Atividades de Investimento fornecendo o valor de **DÉFICT** a quantia de **R$ 12.099.638,42 (Doze Milhões, Noventa e Nove Mil, Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)** e do Fluxo das Atividades de Financiamento fornecendo um valor de **R$ 2.719.481,06 (Dois Milhões, Setecentos e Dezenove Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Seis Centavos);** resultando a Geração Líquida DEFICITÀRIA de caixa no valor de **R$ 2.509.928,57 (Dois Milhões, Quinhentos e Nove Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos).**

Esse resultado somado à rubrica ***"Caixa e Equivalente de Caixa Inicial"*** do exercício anterior, no valor **R$ 31.345.300,81 (Trinta e Um Milhões, Trezentos e Quarenta e Cinco Mil, Trezentos Reais e Oitenta e Um Centavos),** revelou um montante de **R$ 28.835.372,24 (Vinte e Oito Milhões, Oitocentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Quatro 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 2025.

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

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
Prefeito(a) Municipal

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

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 2025
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS 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	3.406.423,71	Pessoal e encargos sociais	52.943.581,03
Contribuições	1.730.827,77	Outras despesas correntes	37.113.750,95
Receita Patrimonial	3.510.202,32	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.012.040,99
Transferências Correntes	102.554.851,17	T O T A L	102.069.372,97
Outras Receitas Correntes	461.256,28		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-9.594.188,28		
T O T A L	102.069.372,97	Despesas de capital	
		Investimentos	12.215.964,01
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.012.040,99	Amortização da dívida	2.712.052,67
Receitas de Capital		SUPERÁVIT	3.650.266,46
Transferências de Capital	6.566.242,15	T O T A L	18.578.283,14
T O T A L	18.578.283,14		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	102.069.372,97	DESPESAS CORRENTES.....	90.057.331,98
RECEITAS DE CAPITAL.....	6.566.242,15	DESPESAS DE CAPITAL.....	14.928.016,68
		SUPERÁVIT.....	3.650.266,46
TOTAL.....	108.635.615,12	TOTAL.....	108.635.615,12

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Adendo III
Em R$ 1,00

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			111.663.561,25
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.406.423,71	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.333.377,93		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	212.635,19		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	65.084,66		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	50.358,15		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	14.726,51		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	147.550,53		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	147.550,53		
001.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	0,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.096.987,99		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.096.987,99		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.850.359,26		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.850.359,26		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	246.628,73		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	246.628,73		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.023.754,75		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.023.754,75		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.023.754,75		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.023.454,75		
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	300,00		

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	73.045,78	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	68.319,99	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	62.828,83	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	61.935,00	
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	893,83	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.491,16	
001.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	5.491,16	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.725,79	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.725,79	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.725,79	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.730.827,77
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.730.827,77	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.730.827,77	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.730.827,77	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.730.827,77	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.510.202,32
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.410.192,32	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.410.192,32	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.084.067,24	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.084.067,24	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1.053.803,82	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	109.003,85	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	293.164,18	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.	6,92	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	102.382,06	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	53.227,06	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	137.548,14	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	72.173,68	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	5.673,30	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	5.024,66	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	13.904,84	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	31.433,98	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	16.136,90	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	43.704,34	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	707,35	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	1,98	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	224,71	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	2.943,71	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	39.826,59	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	384.201,37	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	44.310,46	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	132.505,33	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	3.656,09	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	203.729,49	
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Ren. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	5.398,15	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	146.158,25	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Ren. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	22.397,20	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Ren. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	1.223,46	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	122.537,59	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Ren. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	30.263,42	
001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	2.326.125,08	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.326.125,08	
001.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	100.010,00	
001.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	100.010,00	
001.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	100.010,00	
001.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	100.010,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		102.554.851,17
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	69.998.188,50	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	34.989.193,03	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM	34.966.554,39	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	31.128.920,44	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	31.128.920,44	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	3.837.633,95	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	3.837.633,95	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	22.638,64
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	22.638,64
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	1.338.145,48
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	601.238,68
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	601.238,68
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	601.238,68
001.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	736.906,80
001.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	736.906,80
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.177.858,20
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	13.177.858,20
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	7.016.337,72
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	7.016.337,72
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	3.581.172,87
001.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	196.000,00
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.609.080,00
001.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1.314.292,87
001.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	461.800,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	3.435.164,85
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.452.127,52
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.452.127,52
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	630.584,52
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	630.584,52
001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	821.543,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.867.277,35
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	1.867.277,35
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	233.620,99

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	15.630,36
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.618.026,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	24.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	24.000,00
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.818.115,61
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	2.818.115,61
001.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	2.818.115,61
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.437.790,84
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.749.185,92
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.749.185,92
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	487.700,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	487.700,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	200.904,92
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	200.904,92
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	17.001.399,58
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	8.670.819,41
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	8.670.819,41
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	7.723.389,17
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	7.723.389,17
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	607.191,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	607.191,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	566.011,43
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	566.011,43
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	566.011,43
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	191.985,78
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	59.231,68
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	130.857,97
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	183.936,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	487.789,94
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	24.694,44
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	24.694,44
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	463.095,50
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	463.095,50
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	463.095,50
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	17.172.781,56
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	16.937.027,81
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.117.671,22
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.117.671,22
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	763.445,10
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	763.445,10
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.019,36
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.019,36
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	20.892,13
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.892,13
001.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	2.353,75
001.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	2.353,75
001.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	2.353,75
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	158.400,00
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	98.400,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	98.400,00
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	75.000,00
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	75.000,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	75.000,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.383.881,11		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	15.383.881,11		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	15.383.881,11		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	15.383.881,11		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		461.256,28	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	461.256,28		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	461.256,28		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	461.256,28		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00		
001.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida ativa	461.256,28		
001.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	0,00		
001.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00		
001.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			6.566.242,15
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		6.566.242,15	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.588.272,75		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	99.990,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	99.990,00		
002.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	99.990,00		
002.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	99.990,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.988.282,75		
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1.946.494,00		
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	1.946.494,00		
002.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	717.010,14		
002.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.	717.010,14		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	324.778,61		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	324.778,61		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00		
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	500.000,00		
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	500.000,00		
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00		

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.977.969,40		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.977.969,40		
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	350.000,00		
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	350.000,00		
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	700.675,32		
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	700.675,32		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.927.294,08		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	1.927.294,08		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-9.594.188,28
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-9.594.188,28	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-9.594.188,28		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-9.594.188,28		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-6.230.311,27		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-6.230.311,27		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-6.225.783,67		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-6.225.783,67		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.225.783,67		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-4.527,60		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-4.527,60		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-3.363.877,01		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.363.877,01		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.204.052,94		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.204.052,94		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-152.689,19		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-152.689,19		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.134,88		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.134,88		

TOTAL DA RECEITA | 108.635.615,12

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.122.277,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		36.730.064,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.730.064,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.069.812,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.962.720,11		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.663.622,18		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	27.465,58		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	6.444,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.392.212,34	
3.3.20.00.00	Transferências à União	34.920,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	34.920,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	42.838,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	42.838,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediam.contr.ris	45.526,97		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	45.526,97		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.268.927,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	105.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.038.275,29		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	66.232,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.640,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	23.283,37		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	894.185,35		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	380.419,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.259.061,66		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	602.629,19		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	727.203,24		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	8.246,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	162.251,31		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.088.304,82
4.4.00.00.00	Investimentos		10.376.252,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.376.252,15		
4.4.90.30.00	Material de consumo	232.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.114.760,89		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.104.442,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.785.048,99		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	140.000,00		

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.712.052,67
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.712.052,67	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.712.052,67	

TOTAL DA DESPESA | 78.210.582,11

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.935.054,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.213.516,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.213.516,08		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	39.468,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.886.375,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.279.906,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	666.406,88		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.329.945,26		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	11.414,07		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.721.538,61	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	155.332,32		
3.3.32.30.00	Material de consumo	155.332,32		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	124.621,18		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	124.621,18		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediam.contr.ris	405.859,32		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	405.859,32		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.035.725,79		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	43.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.113.842,47		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	96.398,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	340.050,88		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	117.313,68		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	1.956.727,91		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.014.235,35		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100.411,08		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	61.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	191.896,42		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.839.711,86
4.4.00.00.00	Investimentos		1.839.711,86	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.839.711,86		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	897.610,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	942.101,86		
			TOTAL DA DESPESA	26.774.766,55

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.057.331,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		52.943.581,03	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	52.943.581,03		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	39.468,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	14.956.187,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	28.242.626,84		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.330.029,06		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.329.945,26		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	27.465,58		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	17.858,49		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		37.113.750,95	
3.3.20.00.00	Transferências à União	34.920,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	34.920,00		
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	155.332,32		
3.3.32.30.00	Material de consumo	155.332,32		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	167.459,18		
3.3.50.41.00	Contribuições	42.838,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	124.621,18		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	451.386,29		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	451.386,29		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.304.653,16		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	149.150,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.152.117,76		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	66.232,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	98.038,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	23.283,37		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.234.236,23		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	497.733,64		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.215.789,57		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.616.864,54		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	827.614,32		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	69.446,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	354.147,73		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			14.928.016,68
4.4.00.00.00	Investimentos		12.215.964,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.215.964,01		
4.4.90.30.00	Material de consumo	232.000,00		

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua

- continuação -

4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.114.760,89		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.002.052,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.727.150,85		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	140.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.712.052,67	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.712.052,67		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.712.052,67		

TOTAL DA DESPESA | 104.985.348,66

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.122.277,29
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		36.730.064,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.730.064,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.069.812,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.962.720,11		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.663.622,18		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	27.465,58		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	6.444,42		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		28.392.212,34	
3.3.20.00.00	Transferências à União	34.920,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	34.920,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	42.838,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	42.838,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	45.526,97		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	45.526,97		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.268.927,37		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	105.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.038.275,29		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	66.232,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.640,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	23.283,37		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	894.185,35		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	380.419,96		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	18.259.061,66		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	602.629,19		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	727.203,24		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	8.246,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	162.251,31		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.088.304,82
4.4.00.00.00	Investimentos		10.376.252,15	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.376.252,15		
4.4.90.30.00	Material de consumo	232.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.114.760,89		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.104.442,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.785.048,99		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	140.000,00		

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		2.712.052,67
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	2.712.052,67	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	2.712.052,67	

TOTAL DA DESPESA | 78.210.582,11

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			24.935.054,69
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.213.516,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.213.516,08		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	39.468,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.886.375,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	7.279.906,73		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	666.406,88		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	2.329.945,26		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	11.414,07		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.721.538,61	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	155.332,32		
3.3.32.30.00	Material de consumo	155.332,32		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	124.621,18		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	124.621,18		
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.mediante contr.ris	405.859,32		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	405.859,32		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.035.725,79		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	43.650,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.113.842,47		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	96.398,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	340.050,88		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	117.313,68		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.956.727,91		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.014.235,35		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100.411,08		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	61.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	191.896,42		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.839.711,86
4.4.00.00.00	Investimentos		1.839.711,86	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.839.711,86		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	897.610,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	942.101,86		

TOTAL DA DESPESA | 26.774.766,55

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2025
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	37.418,68	3.268.395,15	3.305.813,83
01 031	Ação Legislativa	37.418,68	3.268.395,15	3.305.813,83
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo	37.418,68	3.268.395,15	3.305.813,83
01 031 0001 1.001	Reforma e Ampliação do Prédio da Sede da Câmara Municipal. Reforma e ampliação do prédio da sede da camara municipal de alto santo.	37.418,68		37.418,68
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Poder Legislativo Munic ipal. Funcionamento do Poder Legislativo Municipal.		3.268.395,15	3.268.395,15
	TOTAL	37.418,68	3.268.395,15	3.305.813,83

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	1.546.486,62	31.168.906,53	38.427.230,43
12 122	Administração Geral	0,00	1.871.658,90	7.583.496,18
12 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.871.658,90	1.871.658,90
12 122 0100 2.049	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação. Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação.		1.871.658,90	1.871.658,90
12 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
12 122 0104 2.050	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor. Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			0,00
12 122 0109	Investimentos Estratégicos	0,00	0,00	0,00
12 122 0109 1.011	Cooperação Técnica e Financeira Com Enti dades Pública e do Terceiro Setor. Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			0,00
12 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	5.439.346,88
12 122 2001 0.028	Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim. Assegurar que as contribuições obrigatórias dos servidores ao RGPS sejam retidas e repassadas de acordo com as normativas vigentes. Isso envolve a implementação de processos rigorosos de verificação e controle, a fim de evitar inconsistências e garantir a conformidade com as legislações aplicáveis, promovendo a proteção dos direitos previdenciários dos servidores.			5.415.160,76
12 122 2001 0.029	Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas. Assegurar que as contribuições obrigatórias dos servidores ao RGPS sejam retidas e repassadas de acordo com as normativas vigentes. Isso envolve a			24.186,12

- continua -

- continuação -

	implementação de processos rigorosos de verificação e controle, a fim de evitar inconsistências e garantir a conformidade com as legislações aplicáveis, promovendo a proteção dos direitos previdenciários dos servidores. .			
12 122 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
12 122 2002 0.030	Setenças Judiciais - Educação, Ciência e Tecnologia.			0,00
	Assegurar a adequada contabilização e provisionamento das despesas decorrentes, garantindo o cumprimento das determinações legais e a transparência na gestão fiscal.			
12 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
12 122 2003 0.031	Despesas de Exercícios Anteriores - Educ ação, Ciência e Tecnologia.			0,00
	As despesas de exercícios anteriores consistem em obrigações financeiras reconhecidas em períodos contábeis anteriores que necessitam de regularização no exercício corrente, em conformidade com as normas contábeis e a legislação fiscal, promovendo a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.			
12 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	272.490,40
12 122 2004 0.032	Encargos Tributários e Contributivos - E ducação, Ciência e Tecnologia.			272.490,40
	Os encargos tributários e contributivos abrangem as obrigações fiscais e previdenciárias que a Secretaria Municipal de Educação, Ciencia e Tecnologia deve gerenciar. O objetivo é assegurar a correta apuração, arrecadação e repasse dos tributos e contribuições de acordo com a legislação vigente, além de monitorar os prazos de pagamento para evitar penalidades			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	695.133,75	695.133,75
12 306 0410	Ações de Combate a Transmisão da Covid-19.	0,00	541.419,24	541.419,24
12 306 0410 2.051	Alimentação Escolar - Educação Infantil.		107.947,08	107.947,08
	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Pré.			
12 306 0410 2.052	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental .		323.826,24	323.826,24

- continua -

- continuação -

	Alimentação Escolar - Ensino Fudamental.			
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar - Educação de Joven s e Adultos.		109.645,92	109.645,92
	Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos.			
12 306 0613	Alimentação Escolar	0,00	153.714,51	153.714,51
12 306 0613 2.054	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche.		116.570,10	116.570,10
	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche.			
12 306 0613 2.055	Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado.		37.144,41	37.144,41
	Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado.			
12 361	Ensino Fundamental	1.226.805,76	22.543.518,62	23.770.324,38
12 361 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	18.292.745,73	18.292.745,73
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal.		2.080.325,82	2.080.325,82
	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental.			
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental.		15.953.125,63	15.953.125,63
	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Fundamental.			
12 361 0600 2.058	Prêmio "Somos Escola Nota Dez".			0,00
	Prêmio "Somos Escola Nota Dez".			
12 361 0600 2.059	Manutenção do Programa PDDE.		17.189,80	17.189,80
	Manutenção do Programa PDDE.			
12 361 0600 2.060	Pacto Municipal.			0,00
	Pacto Municipal.			
12 361 0600 2.061	Escolas "Tempo Integral".		242.104,48	242.104,48
	Escolas "Tempo Integral".			
12 361 0602	Transporte Escolar na Educação Básica	0,00	4.250.772,89	4.250.772,89
12 361 0602 1.012	Aquisição de Ônibus Escolares.			0,00
	Aquisição de ônibus Escolares.			
12 361 0602 2.062	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		4.250.772,89	4.250.772,89
	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica.			
12 361 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica	1.226.805,76	0,00	1.226.805,76
12 361 0604 1.013	Construção, Ampliação, Reforma e Requali f. Escolas Ens. Fundamental.	269.862,21		269.862,21
	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação das Escolas de Ensino Fundamental e Apoio a Educação.			
12 361 0604 1.014	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reap.Esc.Ens Fundamental.	956.943,55		956.943,55
	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento. Escolas Ensino Fundamental e Apoio a Educação.			
12 361 0612	Desporto Escolar	0,00	0,00	0,00
12 361 0612 1.015	Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar.			0,00

- continua -

- continuação -

	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar.			
12 361 0701	Fomento à Cultura	0,00	0,00	0,00
12 361 0701 2.063	Realização do Desfile de Cívico - 7 de Setembro. Realização do Desfile de Cívico - 7 de Setembro.			0,00
12 365	Educação Infantil	319.680,86	5.272.569,40	5.592.250,26
12 365 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	5.272.569,40	5.272.569,40
12 365 0600 2.064	Gestão das Atividades do Ensino Infantil . Gestão das Atividades Ensino Infantil.		697.052,39	697.052,39
12 365 0600 2.065	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil. Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil.		4.575.517,01	4.575.517,01
12 365 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica	319.680,86	0,00	319.680,86
12 365 0604 1.016	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Escolas de Educação. Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil			0,00
12 365 0604 1.017	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanen te e Reapar.- Esc. Educação Infantil. Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Escolas de Educação Infantil.	319.680,86		319.680,86
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	786.025,86	786.025,86
12 366 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	786.025,86	786.025,86
12 366 0600 2.066	Gestão da Atividades da Educação De Jove ns e Adultos. Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos.			0,00
12 366 0600 2.067	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos. Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino de Jovens e Adultos.		786.025,86	786.025,86
	TOTAL	1.546.486,62	31.168.906,53	38.427.230,43

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOEMI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	988.691,08	988.691,08
04 122	Administração Geral	0,00	970.674,71	970.674,71
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	935.036,71	935.036,71
04 122 0100 2.004	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo. Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo.		935.036,71	935.036,71
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	35.638,00	35.638,00
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.		35.638,00	35.638,00
04 131	Comunicação Social	0,00	18.016,37	18.016,37
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	18.016,37	18.016,37
04 131 0108 2.007	Promoção e Realização de Eventos Institu cionais. Promoção e Realização de Eventos Institucionais.		18.016,37	18.016,37
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	47.162,76
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	47.162,76
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	47.162,76
28 846 2001 0.003	Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Governo. Assegurar que as contribuições obrigatórias dos servidores ao RGPS sejam retidas e repassadas de acordo com as normativas vigentes. Isso envolve a implementação de processos rigorosos de verificação e controle, a fim de			47.162,76

- continua -

- continuação -

	evitar inconsistências e garantir a conformidade com as legislações aplicáveis, promovendo a proteção dos direitos previdenciários dos servidores.			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.004	Setenças Judiciais - Secretaria Municipa de Governo.			0,00
	Assegurar a adequada contabilização e provisionamento das despesas decorrentes, garantindo o cumprimento das determinações legais e a transparência na gestão fiscal.			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.005	Despesas de Exercícios Anteriores - Secr etaria Municipal de Governo.			0,00
	As despesas de exercícios anteriores consistem em obrigações financeiras reconhecidas em períodos contábeis anteriores que necessitam de regularização no exercício corrente, em conformidade com as normas contábeis e a legislação fiscal, promovendo a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.			
	TOTAL	0,00	988.691,08	1.035.853,84

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2025
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	3.491.058,09	3.491.058,09
04 122	Administração Geral	0,00	3.491.058,09	3.491.058,09
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	3.491.058,09	3.491.058,09
04 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração. Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração.		3.491.058,09	3.491.058,09
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	127.562,85
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	127.562,85
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	121.184,32
28 846 2001 0.006	Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Administração. Assegurar que as contribuições obrigatórias dos servidores ao RGPS sejam retidas e repassadas de acordo com as normativas vigentes. Isso envolve a implementação de processos rigorosos de verificação e controle, a fim de evitar inconsistências e garantir a conformidade com as legislações aplicáveis, promovendo a proteção dos direitos previdenciários dos servidores.			121.184,32
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	6.378,53
28 846 2002 0.007	Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Administração. Assegurar à adequada contabilização e provisionamento das despesas decorrentes, garantindo o cumprimento das determinações legais e a transparência na gestão fiscal.			6.378,53

- continua -

- continuação -

28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.008	Despesas de Exercicios Anteriores - Secretaria Municipal de Administração.			0,00
	As despesas de exercícios anteriores consistem em obrigações financeiras reconhecidas em períodos contábeis anteriores que necessitam de regularização no exercício corrente, em conformidade com as normas contábeis e a legislação fiscal, promovendo a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.			
	TOTAL	0,00	3.491.058,09	3.618.620,94

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2025
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	315.554,75	315.554,75
04 122	Administração Geral	0,00	315.554,75	315.554,75
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	315.554,75	315.554,75
04 122 0100 2.011	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças. Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças.		315.554,75	315.554,75
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
04 122 0104 2.012	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor. Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.194.901,79
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.712.052,67
28 843 2000	Principal e Encargos da Dívida	0,00	0,00	2.712.052,67
28 843 2000 0.009	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RPPS. A gestão da dívida fundada previdenciária no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) refere-se ao controle e à administração das obrigações financeiras decorrentes de benefícios previdenciários a serem pagos. O objetivo é garantir a sustentabilidade financeira do RPPS por meio da identificação, registro e monitoramento rigoroso das dívidas.			0,00
28 843 2000 0.010	Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS. A gestão da dívida fundada previdenciária no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) envolve o controle e a administração das obrigações financeiras referentes a benefícios previdenciários a serem pagos. O objetivo é assegurar a sustentabilidade do RGPS através da identificação e registro adequado das dívidas, além da implementação de estratégias de			567.842,67

- continua -

- continuação -

	amortização.			
28 843 2000 0.011	Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciá ria. A gestão da dívida fundada não previdenciária refere-se ao controle e à administração das obrigações financeiras.O objetivo é garantir a sustentabilidade fiscal por meio do registro preciso das dívidas e do monitoramento de seus vencimentos, com estratégias de amortização e realizar o provisionamento adequado nos relatórios contábeis, assegurando a transparência e a conformidade com a legislação fiscal.			2.144.210,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	454.712,84
28 845 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	454.712,84
28 845 2004 0.012	Encargos Tributários e Contributivas - S ecretária Municipal de Finanças. Os encargos tributários e contributivos abrangem as obrigações fiscais e previdenciárias que a Secretaria Municipal de Finanças deve gerenciar. O objetivo é assegurar a correta apuração, arrecadação e repasse dos tributos e contribuições de acordo com a legislação vigente, além de monitorar os prazos de pagamento para evitar penalidades			454.712,84
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	28.136,28
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	7.049,23
28 846 2001 0.013	Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Finanças. Assegurar que as contribuições obrigatórias dos servidores ao RGPS sejam retidas e repassadas de acordo com as normativas vigentes. Isso envolve a implementação de processos rigorosos de verificação e controle, a fim de evitar inconsistências e garantir a conformidade com as legislações aplicáveis, promovendo a proteção dos direitos previdenciários dos servidores.			7.049,23
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	21.087,05
28 846 2002 0.014	Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Finanças. Assegurar a adequada contabilização e provisionamento das despesas decorrentes, garantindo o cumprimento das determinações legais e a			21.087,05

- continua -

- continuação -

	transparência na gestão fiscal.			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.015	Despesas de Exercícios Anteriores - Secr etaria Municipal de Finanças. As despesas de exercícios anteriores consistem em obrigações financeiras reconhecidas em períodos contábeis anteriores que necessitam de regularização no exercício corrente, em conformidade com as normas contábeis e a legislação fiscal, promovendo a transparência e à responsabilidade na gestão dos recursos públicos.			0,00
	TOTAL	0,00	315.554,75	3.510.456,54

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2025
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 9.002	Reserva de Contingência, Reserva de Contingência.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOSENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2025
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	2.366.486,89	2.366.486,89
18 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	45.526,97	45.526,97
18 451 1001	Limpeza Pública	0,00	45.526,97	45.526,97
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.		45.526,97	45.526,97
18 452	Serviços Urbanos	0,00	2.118.802,43	2.118.802,43
18 452 1001	Limpeza Pública	0,00	2.118.802,43	2.118.802,43
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.		2.118.802,43	2.118.802,43
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 Ambiental. Realização de Cursos de Concientização Ambiental.			0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	202.157,49	202.157,49
18 542 1300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	202.157,49	202.157,49
18 542 1300 2.016	Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire . Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freira.		202.157,49	202.157,49
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	492.237,94	492.237,94
23 122	Administração Geral	0,00	492.237,94	492.237,94
23 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	492.237,94	492.237,94
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.		451.047,27	451.047,27
23 122 0100 2.019	Castração de Animais.		41.190,67	41.190,67

- continua -

- continuação -

	Castração de Animais.			
23 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
23 122 0104 2.020	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades 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 d os Catadores.			0,00
	Capacitação e Manutenção da Associação dos Catadores.			
23 541 1300 2.022	Coleta Seletiva e Reciclagem			0,00
	Coletiva Seletiva e Reciclagem.			
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0101	Planejamento	0,00	0,00	0,00
23 691 0101 2.023	Realização de Feira de Negócios.			0,00
	Realização de Feira de Negócios.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	21.910,39
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	21.910,39
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	21.910,39
28 846 2001 0.016	Contribuições para o RGPS - Desenvolvime nto Urbano e Meio Ambiente.			21.910,39
	Assegurar que as contribuições obrigatórias dos servidores ao RGPS sejam retidas e repassadas de acordo com as normativas vigentes. Isso envolve a implementação de processos rigorosos de verificação e controle, a fim de evitar inconsistências e garantir a conformidade com as legislações aplicáveis, promovendo a proteção dos direitos previdenciários dos servidores.			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.017	Setenças Judiciais - Desenvolvimento Urb ano e Meio Ambiente.			0,00
	Assegurar a adequada contabilização e provisionamento das despesas decorrentes, garantindo o cumprimento das determinações legais e a transparência na gestão fiscal.			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.018	Despesas de Exercícios Anteriores - Dese nvolvimento Urbano e Meio Ambiente.			0,00
	As despesas de exercícios anteriores consistem em obrigações financeiras reconhecidas em períodos contábeis anteriores que necessitam de			

- continua -

- continuação -

	regularização no exercicio corrente, em conformidade com as normas contábeis e a legislação fiscal, promovendo a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.			
	TOTAL	0,00	2.858.724,83	2.880.635,22

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ IDEMI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2025
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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	104.000,00	104.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	104.000,00	104.000,00
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	104.000,00	104.000,00
04 122 0100 2.024	Gerenciamento Adm.e Estratégico da Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento. Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.		104.000,00	104.000,00
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
04 122 0104 2.025	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	7.049,23
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	7.049,23
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	7.049,23
28 846 2001 0.019	Contribuições para o RGPS - Planejamento e Desenvolvimento. Assegurar que as contribuições obrigatórias dos servidores ao RGPS sejam retidas e repassadas de acordo com as normativas vigentes. Isso envolve a implementação de processos rigorosos de verificação e controle, a fim de evitar inconsistências e garantir a conformidade com as legislações aplicáveis, promovendo a proteção dos direitos previdenciários dos servidores.			7.049,23
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.020	Setenças Judiciais - Planejamento e Desenvolvimento. Assegurar a adequada contabilização e provisionamento das despesas decorrentes, garantindo o cumprimento das determinações legais e a			0,00

- continua -

- continuação -

	transparência na gestão fiscal.			
	TOTAL	0,00	104.000,00	111.049,23

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ ZOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2025
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	1.498.627,96	591.566,40	2.109.441,83
27 122	Administração Geral	0,00	447.773,95	447.773,95
27 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	447.773,95	447.773,95
27 122 0100 2.043	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer. Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.		447.773,95	447.773,95
27 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
27 122 0104 2.044	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	1.498.627,96	143.792,45	1.642.420,41
27 811 1900	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto	1.498.627,96	15.011,32	1.513.639,28
27 811 1900 1.007	Construção de Quadras Esportivas das Com unidades. Construção de Quadras Esportivas das Comunidades.	1.007.292,46		1.007.292,46
27 811 1900 1.008	Construção de Arenhinhas. Construção de Arenhinhas.	491.335,50		491.335,50
27 811 1900 1.009	Construção de Campo de Futebol. Construção de Campo de Futebol.			0,00
27 811 1900 2.045	Incentivo e Fomento à Participação em Ev entos Esportivos de Atletas Locais. Incentivo e Fomento à Participação em Eventos Esportivos de Atletas Locais.		15.011,32	15.011,32
27 811 1901	Desenvolvimento do Desporto	0,00	128.781,13	128.781,13
27 811 1901 2.046	Promoção de Eventos Esportivos Locais. Promoção de Eventos Esportivos Locais.		90.102,13	90.102,13
27 811 1901 2.047	Manutenção de Equipamentos Esportivos Lo cais. Manutenção de Equipamentos Esportivos Locais.		38.679,00	38.679,00
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 2.048	Promover Cursos de Capacitação de Profissionais do Esporte. Promover Cursos de Capacitação de Profissionais do Esporte.			0,00
27 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	19.247,47
27 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	19.247,47
27 846 2001 0.025	Contribuições para o RGPS - Esporte e La zer. Assegurar que as contribuições obrigatórias dos servidores ao RGPS sejam retidas e repassadas de acordo com as normativas vigentes. Isso envolve a implementação de processos rigorosos de verificação e controle, a fim de evitar inconsistências e garantir a conformidade com as legislações aplicáveis, promovendo a proteção dos direitos previdenciários dos servidores.			19.247,47
27 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
27 846 2002 0.026	Setenças Judiciais - Esporte e Lazer. Assegurar a adequada contabilização e provisionamento das despesas decorrentes, garantindo o cumprimento das determinações legais e a transparência na gestão fiscal.			0,00
27 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
27 846 2003 0.027	Despesas de Exercícios Anteriores - Esporte e Lazer. As despesas de exercícios anteriores consistem em obrigações financeiras reconhecidas em períodos contábeis anteriores que necessitam de regularização no exercício corrente, em conformidade com as normas contábeis e a legislação fiscal, promovendo a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.			0,00
	TOTAL	1.498.627,96	591.566,40	2.109.441,83

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOEMI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
14	Direito da Cidadania	0,00	501,28	501,28
14 122	Administração Geral	0,00	501,28	501,28
14 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	501,28	501,28
14 122 0100 2.068	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secr. de Políticas para as Mulheres. Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secretaria de Políticas para as Mulheres.		501,28	501,28
14 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
14 122 0104 2.069	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	0,00	0,00
14 422 0802	Políticas para a Mulher	0,00	0,00	0,00
14 422 0802 2.070	Realização da Semana da Mulher. Realização da Semana da Mulher.			0,00
14 422 0802 2.071	Realização da Festa das Mães. Realização da Festa das Mães.			0,00
14 422 0802 2.072	Realização da Conferência Municipal da M ulher. Realização da Conferência Municipal da Mulher.			0,00
14 422 0802 2.073	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
14 422 0802 2.074	Realização do Pedal "CUZCUZ COM LEITE E RAPADURA". Realização do Pedal "Cuzcuz com Leite e Rapadura".			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.211,77
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.211,77
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	2.211,77
28 846 2001 0.033	Contribuições para o RGPS - Políticas pa ra a Mulher.			2.211,77

- continua -

- continuação -

	Assegurar que as contribuições obrigatórias dos servidores ao RGPS sejam retidas e repassadas de acordo com as normativas vigentes. Isso envolve a implementação de processos rigorosos de verificação e controle, a fim de evitar inconsistências e garantir a conformidade com as legislações aplicáveis, promovendo a proteção dos direitos previdenciários dos servidores.			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.034	Setenças Judiciais - Políticas para a Mu lher.			0,00
	Assegurar a adequada contabilização e provisionamento das despesas decorrentes, garantindo o cumprimento das determinações legais e a transparência na gestão fiscal.			
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.			0,00
	As despesas de exercícios anteriores consistem em obrigações financeiras reconhecidas em períodos contábeis anteriores que necessitam de regularização no exercício corrente, em conformidade com as normas contábeis e a legislação fiscal, promovendo a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.			
	TOTAL	0,00	501,28	2.713,05

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOÉNI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	297.296,77	297.296,77
04 122	Administração Geral	0,00	297.296,77	297.296,77
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	297.296,77	297.296,77
04 122 0100 2.075	Gerenciamento Admin. Estrag.-Controlador ia,Ouvidoria e Transparência Municipal. Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal.		297.296,77	297.296,77
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
04 122 0104 2.076	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	18.154,72
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	18.154,72
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	18.154,72
28 846 2001 0.036	Contribuições para RGPS - Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal. Assegurar que as contribuições obrigatórias dos servidores ao RGPS sejam retidas e repassadas de acordo com as normativas vigentes. Isso envolve a implementação de processos rigorosos de verificação e controle, a fim de evitar inconsistências e garantir a conformidade com as legislações aplicáveis, promovendo a proteção dos direitos previdenciários dos servidores.			18.154,72
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.037	Setenças Judiciais - Controladoria, Ouvi doria e Transparência Municipal. Assegurar a adequada contabilização e provisionamento das despesas decorrentes, garantindo o cumprimento das determinações legais e a			0,00

- continua -

- continuação -

	transparência na gestão fiscal.			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.038	Despesas de Exercícios Anteriores - Controladoria,Ouvidoria e Transp. Municipal.			0,00
	As despesas de exercícios anteriores consistem em obrigações financeiras reconhecidas em períodos contábeis anteriores que necessitam de regularização no exercício corrente, em conformidade com as normas contábeis e a legislação fiscal, promovendo a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.			
	TOTAL	0,00	297.296,77	315.451,49

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	1.799,00	1.329.688,53	1.331.487,53
20 122	Administração Geral	0,00	955.438,53	955.438,53
20 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	955.438,53	955.438,53
20 122 0100 2.077	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária. Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.		955.438,53	955.438,53
20 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
20 122 0104 2.078	Cooperação Técnica e Financeira con 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 2.079	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 Hídricos	1.799,00	0,00	1.799,00
20 544 1504	Ações de Combate as Consequ. da Seca e Acesso a Água	1.799,00	0,00	1.799,00
20 544 1504 1.019	Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente. Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente.	1.799,00		1.799,00
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 2.080	Ações Preventivas e de Combate às Conseq uências da Seca. Ações Preventivas e de Combate às Consequências da Seca.			0,00

- continua -

- continuação -

20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	374.250,00	374.250,00
20 608 1500	Modernização Agropecuária	0,00	371.820,00	371.820,00
20 608 1500 2.081	Realização do Programa Mais Pecuária. Realização do Programa Mais Pecuária.			0,00
20 608 1500 2.082	Apoio ao Podeter/Bovinocultura de Leite/ Castanha de Caju. Apoio ao Podeter/Bovinocultura de Leite/Castanha de Caju.			0,00
20 608 1500 2.083	Manutenção do PAA - Programa de Aquisiçã o de Alimentos ou Progr Alimenta Brasil. Manutenção do PAA - Programa de Aquisição de Alimentos ou Programa Alimenta Brasil.			0,00
20 608 1500 2.084	Manutenção do Programa Milho CONAB - Ven da em Balcão. Manutenção do Programa Milho CONAB - Venda em Balcão.			0,00
20 608 1500 2.085	Manutenção do Programa Registro de Marca s. Manutenção do Programa Registro de Marcas.			0,00
20 608 1500 2.086	Apoio as Associações Comunitárias do Mun icipio. Apoio as Associações Comunitárias do Municipio.			0,00
20 608 1500 2.087	Apoio ao Projeto São José. Apoio ao Projeto São José.			0,00
20 608 1500 2.088	Realização do Programa Garantia Safra. Realização do Programa Garantia Safra.		34.920,00	34.920,00
20 608 1500 2.089	Apoio ao PRONATEC. Apoio ao PRONATEC.			0,00
20 608 1500 2.090	Realização do Programa Hora de Plantar. Realização do Programa Hora de Plantar.			0,00
20 608 1500 2.091	Realização do Programa Hora de Trator. Realização do Programa Hora de Trator.		336.900,00	336.900,00
20 608 1500 2.092	Implantação do Programa de Viveiro de Mu das de Caju. Implantação do Programa de Viveiro de Mudas de Caju.			0,00
20 608 1500 2.093	Implantação do Programa Titula Brasil. Implantação do Programa Titula Brasil.			0,00
20 608 1500 2.094	Programa de Peixamento dos Açudes. Programa de Peixamento dos Açudes.			0,00
20 608 1500 2.095	Participação no Conselhos, Comitês e Com issões Vinculados. Participação no Conselhos, Comitês e Comissões Vinculados.			0,00
20 608 1500 2.096	Realização de Feira Agropecuária de ALto Santo. Realizar a Feira Agropecuária de Alto Santo.			0,00
20 608 1502	Desenvolvimento da Pesca e Psicultura	0,00	2.430,00	2.430,00
20 608 1502 2.097	Apoio à Agricultura Familiar.		2.430,00	2.430,00

- continua -

- continuação -

	Apoio à Agricultura Familiar.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	40.870,43
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	40.870,43
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	40.870,43
28 846 2001 0.039	Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária.			40.870,43
	Assegurar que as contribuições obrigatórias dos servidores ao RGPS sejam retidas e repassadas de acordo com as normativas vigentes. Isso envolve a implementação de processos rigorosos de verificação e controle, a fim de evitar inconsistências e garantir a conformidade com as legislações aplicáveis, promovendo a proteção dos direitos previdenciários dos servidores.			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.040	Setenças Judiciais - Agricultura e Pecuá ria.			0,00
	Assegurar a adequada contabilização e provisionamento das despesas decorrentes, garantindo o cumprimento das determinações legais e a transparência na gestão fiscal.			
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
	As despesas de exercícios anteriores consistem em obrigações financeiras reconhecidas em períodos contábeis anteriores que necessitam de regularização no exercício corrente, em conformidade com as normas contábeis e a legislação fiscal, promovendo a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.			
	TOTAL	1.799,00	1.329.688,53	1.372.357,96

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	104.000,00	104.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	104.000,00	104.000,00
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	104.000,00	104.000,00
04 122 0100 2.118	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec. de Articulação Governamental.		104.000,00	104.000,00
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Articulação Governamental.			
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
04 122 0104 2.119	Cooperação Técnica e Financeira Públicas e do Terceiro Setor.			0,00
	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.049,23
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	7.049,23
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	7.049,23
28 846 2001 0.046	Contribuições para RGPS - Articulação Governamental.			7.049,23
	Assegurar que as contribuições obrigatórias dos servidores ao RGPS sejam retidas e repassadas de acordo com as normativas vigentes. Isso envolve a implementação de processos rigorosos de verificação e controle, a fim de evitar inconsistências e garantir a conformidade com as legislações aplicáveis, promovendo a proteção dos direitos previdenciários dos servidores.			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.047	Setenças Judiciais - Articulação Governamental.			0,00
	Assegurar a adequada contabilização e provisionamento das despesas decorrentes, garantindo o cumprimento das determinações legais e a transparência na gestão fiscal.			

- continua -

- continuação -

28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.048	Despesas de Exercícios Anteriores - Articulação Governamental. As despesas de exercícios anteriores consistem em obrigações financeiras reconhecidas em períodos contábeis anteriores que necessitam de regularização no exercício corrente, em conformidade com as normas contábeis e a legislação fiscal, promovendo a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.			0,00
	TOTAL	0,00	104.000,00	111.049,23

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 32 Sec.Mun de Cultura, Tur e Integ. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3201 Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	183.430,89	2.143.225,44	2.326.656,33
13 122	Administração Geral	0,00	620.977,05	620.977,05
13 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	620.977,05	620.977,05
13 122 0100 2.120	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude. Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Municipal de Cultura e Juventude.		620.977,05	620.977,05
13 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
13 122 0104 2.121	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades 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	183.430,89	0,00	183.430,89
13 391 0700	Cultura do Nosso Povo	118.748,08	0,00	118.748,08
13 391 0700 1.034	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais. Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais.	118.748,08		118.748,08
13 391 0701	Fomento à Cultura	64.682,81	0,00	64.682,81
13 391 0701 1.035	Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reap.de Undidades Culturais. Aquisição de Equipamentos, Materiais permanente e Reaparelhamento de Unidades Culturais.	64.682,81		64.682,81
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.522.248,39	1.522.248,39
13 392 0700	Cultura do Nosso Povo	0,00	659.799,89	659.799,89
13 392 0700 2.122	Realização do Festival de Quadrilhas Juninas Municipal e Regional. Realização do Festival de Quadrilhas Juninas Municipal e Regional.		75.602,60	75.602,60
13 392 0700 2.123	Realização do Natal,Sonho e Luz. Realização do Natal,Sonho e Luz.		354.812,63	354.812,63
13 392 0700 2.124	Manutenção do MOVCEU. Manter as Atividades do MOVCEU.		826,50	826,50
13 392 0700 2.125	Gestão de Fomento do Turismo.			0,00

- continua -

- continuação -

	Gestão de Fomento do Turismo.			
13 392 0700 2.126	Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC.		116.592,22	116.592,22
	Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC.			
13 392 0700 2.127	Execução da Lei Nº 13.399/2022 - Aldir B lanc.		52.025,34	52.025,34
	Execução da Lei 13.399/22 da Lei Aldir Blanc.			
13 392 0700 2.128	Realização do Evento "O Legado de Rita d e Cássia".		59.940,60	59.940,60
	Realização do Evento "O Legado de Rita de Cássia".			
13 392 0701	Fomento à Cultura	0,00	862.448,50	862.448,50
13 392 0701 1.036	Implantação de Museus, Bibliotecas e Out ros Equipamentos Culturais.			0,00
	Implantação de Museus, Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais.			
13 392 0701 2.129	Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folc lóricos, Artisticas e Interess Social		45.869,41	45.869,41
	Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folclóricos, Artísticas e Interesse Social.			
13 392 0701 2.130	Projeto do Ballet - Um Passo a Mais.		15.872,09	15.872,09
	Projeto do Ballet - Um passo a Mais.			
13 392 0701 2.131	Realização do Carnaval.			0,00
	Realização dom Carnaval.			
13 392 0701 2.132	Aniversário de Emancipação de Alto Sant o.		415.763,40	415.763,40
	Aniversário de Emancipalção de Alto Santo.			
13 392 0701 2.133	Realização da Feira de Negócios de Alto Santo. - FENAS.			0,00
	Realização da Feira de Negocios de Alto Santo - FENAS.			
13 392 0701 2.134	Realização da Micareta - Alto Folia.		384.943,60	384.943,60
	Realização da Micareta - Alto Folia.			
13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
13 695 0703	Fomento ao Turismo	0,00	0,00	0,00
13 695 0703 2.135	Manutenção do Conselho Municipal de Turi smo - COMTUR			0,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR.			
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
14 422 0802	Politicas para a Mulher	0,00	0,00	0,00
14 422 0802 2.136	Promover e Apoiar as Manifestações de In teresse Social da Gestão Como um Todo.			0,00
	Promover e Apoiar as Manifestações de Interesse Social da Gestão como Um Todo.			

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	0,00	31.845,11
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	31.845,11
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	31.845,11
28 846 2001 0.049	Contribuições para o RGPS - Cultura,Turismo e Integração Social. Assegurar que as contribuições obrigatórias dos servidores ao RGPS sejam retidas e repassadas de acordo com as normativas vigentes. Isso envolve a implementação de processos rigorosos de verificação e controle, a fim de evitar inconsistências e garantir a conformidade com as legislações aplicáveis, promovendo a proteção dos direitos previdenciários dos servidores.			31.845,11
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.050	Setenças Judiciais - Cultura, Turismo e Integração Social. Assegurar a adequada contabilização e provisionamento das despesas decorrentes, garantindo o cumprimento das determinações legais e a transparência na gestão fiscal.			0,00
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.051	Despesas de Exercícios Anteriores - Cultura, Turismo e Integração Social. As despesas de exercícios anteriores consistem em obrigações financeiras reconhecidas em períodos contábeis anteriores que necessitam de regularização no exercício corrente, em conformidade com as normas contábeis e a legislação fiscal, promovendo a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.			0,00
	TOTAL	183.430,89	2.143.225,44	2.358.501,44

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOCIMI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	6.019.446,18	12.291.359,21	18.310.805,39
15 122	Administração Geral	709.770,44	9.922.411,05	10.632.181,49
15 122 0100	Gestão Estratégica	569.770,44	9.922.411,05	10.492.181,49
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.	229.799,55		229.799,55
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.	339.970,89		339.970,89
15 122 0100 2.137	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura. Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.		9.922.411,05	9.922.411,05
15 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	0,00	0,00
15 122 0104 2.138	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	140.000,00	0,00	140.000,00
15 122 0109 1.039	Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público . Aquisição e Desapropriação de Imóveis de Interesse Público.	140.000,00		140.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.928.740,12	0,00	2.928.740,12
15 451 0901	Implantação, Melhoria e Readequação de Logradouros P	110.878,46	0,00	110.878,46
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.	110.878,46		110.878,46
15 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	2.817.861,66	0,00	2.817.861,66
15 451 1002 1.041	Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros .	2.817.861,66		2.817.861,66

- continua -

- continuação -

	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.101.706,16	1.101.706,16
15 452 1000	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	1.101.706,16	1.101.706,16
15 452 1000 1.042	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemi térios. Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios.			0,00
15 452 1000 2.139	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica. Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.		1.101.706,16	1.101.706,16
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.267.242,00	1.267.242,00
15 512 1200	Implantação e Expansão da Rede de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
15 512 1200 1.043	Implantação e Ampliação do Sistema de Sa neamento Básico. Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico.			0,00
15 512 1201	Manutenção e Melhoria do Atendimento com Saneamento	0,00	1.267.242,00	1.267.242,00
15 512 1201 2.140	Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água. Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água.		1.267.242,00	1.267.242,00
15 544	Recursos Hídricos	2.380.935,62	0,00	2.380.935,62
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. Construção da Adultora Baixio Grande , Armador , Loagradouro, Barra da Pedra.			0,00
15 544 1301 1.045	Contrução de Adutora na Região de Baixa Cabras/Formigueiro/Umburana/Embrulhadas. Construção de Adutora na Região de Baixa Cabras, Formigueiro, Umburana, Embrulhadas.			0,00
15 544 1301 1.046	Ampliação , Reforma de Poços Tubulares e Chafarizes. Ampliação , Reforma de Poços Tubulares e Chafarizes.			0,00
15 544 1301 1.047	Implantação e Ampliação do Sistema de Ab astecimento de Água Zona Urbana. Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Zona Urbana.			0,00
15 544 1301 1.048	Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água do Ipanema Ampliar o sistema e abstecimento de água do Ipanema, para atender as localidades de Ferraz, cipoeiro, Baixa Nova, Suspiro e Teodósio en Alto Santo.			0,00

- continua -

- continuação -

15 544 1504	Ações de Combate as Consequ. da Seca e Acesso a Água	2.380.935,62	0,00	2.380.935,62
15 544 1504 1.049	Perfuração de Poços Tubulares e Construç ão de Chafarizes.			0,00
	Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes.			
15 544 1504 1.050	Implantação e Ampliação do Sistema de Ab astecimento de Água Zona Rural.	2.380.935,62		2.380.935,62
	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 2.141	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	586.529,60	0,00	586.529,60
26 782	Transporte Rodoviário	586.529,60	0,00	586.529,60
26 782 1801	Melhoria da Infraestrutura do Transporte Rodoviário	586.529,60	0,00	586.529,60
26 782 1801 1.051	Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte	282.795,36		282.795,36
	Construção de Pontes, Boejros, Passagens Molhadas e Demais Obras D Arte.			
26 782 1801 1.052	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas	303.734,24		303.734,24
	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 1.053	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	154.072,09
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	154.072,09
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	154.072,09
28 846 2001 0.052	Contribuições para o RGPS - obras,Infrae strutura, Rec. Hídricos,Energia.			154.072,09
	Assegurar que as contribuições obrigatórias dos servidores ao RGPS sejam retidas e repassadas de acordo com as normativas vigentes. Isso envolve a implementação de processos rigorosos de verificação e controle, a fim de evitar inconsistências e garantir a conformidade com as legislações			

- continua -

- continuação -

	aplicáveis, promovendo a proteção dos direitos previdenciários dos servidores.			
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2002 0.053	Setenças Judiciais - Obras, Infraestrutura, Réc. Hídricos, Energia Saneamento.			0,00
	Assegurar a adequada contabilização e provisionamento das despesas decorrentes, garantindo o cumprimento das determinações legais e a transparência na gestão fiscal.			
28 846 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
28 846 2003 0.054	Despesas de Exercícios Anteriores - Obras,Infraestrutura,Rec.Hídricos, Energia.			0,00
	As despesas de exercícios anteriores consistem em obrigações financeiras reconhecidas em períodos contábeis anteriores que necessitam de regularização no exercício corrente, em conformidade com as normas contábeis e a legislação fiscal, promovendo a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.			
	TOTAL	6.605.975,78	12.291.359,21	19.051.407,08

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2025
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	1.712.914,55	21.611.444,21	23.934.856,28
10 122	Administração Geral	0,00	1.993.685,66	2.604.183,18
10 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.993.685,66	1.993.685,66
10 122 0100 2.098	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde. Gerenciamento Administrativo e Estratégico da SecretariaMunicipal de Saúde.		1.993.685,66	1.993.685,66
10 122 0100 2.099	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 2.100	Manutenção do Conselho Municipal de Saúd e. Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.			0,00
10 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	536.228,96
10 122 2001 0.042	Contribuições para o RGPS - Saúde. Assegurar que as contribuições obrigatórias dos servidores ao RGPS sejam retidas e repassadas de acordo com as normativas vigentes. Isso envolve a implementação de processos rigorosos de verificação e controle, a fim de evitar inconsistências e garantir a conformidade com as legislações aplicáveis, promovendo a proteção dos direitos previdenciários dos servidores.			536.228,96
10 122 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
10 122 2002 0.043	Setenças Judiciais - Saúde. Assegurar a adequada contabilização e provisionamento das despesas			0,00

- continua -

- continuação -

	decorrentes, garantindo o cumprimento das determinações legais e a transparência na gestão fiscal.			
10 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
10 122 2003 0.044	Despesas de Exercícios Anteriores - Saúd e. As despesas de exercícios anteriores consistem em obrigações financeiras reconhecidas em períodos contábeis anteriores que necessitam de regularização no exercício corrente, em conformidade com as normas contábeis e a legislação fiscal, promovendo a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.			0,00
10 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	74.268,56
10 122 2004 0.045	Encargos Tributários e Contributivos - S aúde. Os encargos tributários e contributivos abrangem as obrigações fiscais e previdenciárias que a Secretaria Municipal de Saúde deve gerenciar. O objetivo é assegurar a correta apuração, arrecadação e repasse dos tributos e contribuições de acordo com a legislação vigente, além de monitorar os prazos de pagamento para evitar penalidades			74.268,56
10 301	Atenção Básica	1.030.635,09	10.328.263,89	11.358.898,98
10 301 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	0,00	10.328.263,89	10.328.263,89
10 301 0400 2.101	Gestão dos Serviços de Atenção Primária. Gestão dos Serviços de Atenção Primária.		8.713.967,11	8.713.967,11
10 301 0400 2.102	Realizar Curso Saúde com a Gente. Realizar Curso Saúde com a Gente.			0,00
10 301 0400 2.103	Gestão das Ações de Educação Permanente em Saúde. Gestão das Ações de Educação Permanente em Saúde.			0,00
10 301 0400 2.104	Atendimento do Transtorno do Espectro Au tista. Atendimento do Transtorno do Espectro Autista.		221.782,00	221.782,00
10 301 0400 2.105	Implementação de Academias da Saúde. Implementação de Academias da Saúde.			0,00
10 301 0400 2.106	Gestão Assistência Complementar Financei ra da Saúde. Gestão da Assitência Complementar Financeira da da Saúde.		1.392.514,78	1.392.514,78
10 301 0402	Controle Social	1.030.635,09	0,00	1.030.635,09
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	806.966,51		806.966,51

- continua -

- continuação -

	Saúde.			
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.	223.668,58		223.668,58
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	682.279,46	8.498.354,15	9.180.633,61
10 302 0403	Gestão e Desenvolvimento da Assist. de Média e Alta	0,00	8.498.354,15	8.498.354,15
10 302 0403 2.107	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.		8.092.494,83	8.092.494,83
10 302 0403 2.108	Participar no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte. Participar no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Limoeiro do Norte.		405.859,32	405.859,32
10 302 0403 2.109	Gestão dos Residuos Sólidos Hospitalar. Gestão dos Residuos Sólidos Hospitalar.			0,00
10 302 0403 2.110	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	682.279,46	0,00	682.279,46
10 302 0404 1.024	Construção,Ampliação, Reforma e Requalificaçãode Unid.Média e Alta Complexidade. Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Média e Alta Complexidade.			0,00
10 302 0404 1.025	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.de Und.de Média e Alta Complex. Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reaparelhamento Unidades de Média e Alta Complexidade.	682.279,46		682.279,46
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	279.987,64	279.987,64
10 303 0200	Combate à Situações de Vulnerabilidade Social	0,00	0,00	0,00
10 303 0200 2.111	Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial. Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial.			0,00
10 303 0405	Gestão e Desenvolvimento da Assistência Farmacêutica	0,00	279.987,64	279.987,64
10 303 0405 2.112	Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica. Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica.		279.987,64	279.987,64
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 Requalificação de Unid.de Assist.Farmacêutica. Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Assistência			0,00

- continua -

- continuação -

	Farmacêutica.			
10 303 0406 1.027	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und.de Assis. Farmacêutica. Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reaparelamento de Unidades Assistência Farmacêutica.			0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	9.077,90	9.077,90
10 304 0408	Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde	0,00	9.077,90	9.077,90
10 304 0408 1.028	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und. de Endemias e Zoonozes. Aquisição de Equipamentos,Materias Permanentes e Reaparelhamento de Unidades de Endemias e Zoonozes.			0,00
10 304 0408 2.113	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitá ria. Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária.		9.077,90	9.077,90
10 304 0408 2.114	Gestão dos Serviços de Endemias e Zoonos es. Gestão dos Serviços de Endemias e Zoonoses.			0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	502.074,97	502.074,97
10 305 0408	Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde	0,00	502.074,97	502.074,97
10 305 0408 1.029	Construção,Ampliação,Reforma e Requalifi cação de Und.de Vig.Epidemiológica. Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Vigilância Epidemiológica.			0,00
10 305 0408 1.030	Construção,Ampliação,Reforma, e Requalif icação de Und. de Endemias e Zoonoses. Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Endemias e Zoonoses.			0,00
10 305 0408 1.031	Aquisição de Equipamanetos,Mat.Permanent e e Reap. de Und. Vig. Epidemiológica. Aquisisção de Equipamentos, Materiais Permanente e Reaparelhamento de Unidades Vigilância Epidemiologica.			0,00
10 305 0408 2.115	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de. Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde.		502.074,97	502.074,97
10 305 0408 2.116	Gestão dos Serviços de Vigilância Epiden iológica. Gestão dos Servços de Vigilância Epidemiol gica.			0,00
10 305 0408 2.117	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 Fisica 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			0,00

- continua -

- continuação -

	Sanitária.			
10 305 0409 1.033	Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap de Und. de Vigilância Sanitária. Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reaparelhaamento. Unidades de Vigilância Sanitária.			0,00
	TOTAL	1.712.914,55	21.611.444,21	23.934.856,28

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2025
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	90.643,49	2.391.465,50	2.615.283,21
08 122	Administração Geral	0,00	1.117.164,97	1.250.339,19
08 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	811.267,27	811.267,27
08 122 0100 2.026	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social. Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social.		811.267,27	811.267,27
08 122 0100 2.027	Realização de Conferências em Assitência Social. Realização de Conferências em Assistência Social.			0,00
08 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	124.621,18	124.621,18
08 122 0104 2.028	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor. Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.		124.621,18	124.621,18
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 0109 2.029	Fortalecimento do Controle Social (CMAS) . Fortalecimento do Controle Social (CMAS).			0,00
08 122 0110	Incentivo a Particip. em Órgãos Consultivos e Delibe	0,00	181.276,52	181.276,52
08 122 0110 2.030	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social. Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social.			0,00
08 122 0110 2.031	Manutenção do Conselho Tutelar. Manutenção do Conselho Tutelar.		181.276,52	181.276,52
08 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	125.000,99
08 122 2001 0.021	Contribuições para o RGPS - Assistência Social. Assegurar que as contribuições obrigatórias dos servidores ao RGPS sejam retidas e repassadas de acordo com as normativas vigentes. Isso envolve a			125.000,99

- continua -

- continuação -

	implementação de processos rigorosos de verificação e controle, a fim de evitar inconsistências e garantir a conformidade com as legislações aplicáveis, promovendo a proteção dos direitos previdenciários dos servidores.			
08 122 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
08 122 2002 0.022	Setenças Judiciais - Assistência Social. Assegurar a adequada contabilização e provisionamento das despesas decorrentes, garantindo o cumprimento das determinações legais e a transparência na gestão fiscal.			0,00
08 122 2003	Encargos Gerenciais	0,00	0,00	0,00
08 122 2003 0.023	Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social. As despesas de exercícios anteriores consistem em obrigações financeiras reconhecidas em períodos contábeis anteriores que necessitam de regularização no exercício corrente, em conformidade com as normas contábeis e a legislação fiscal, promovendo a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.			0,00
08 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	8.173,23
08 122 2004 0.024	Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social. Os encargos tributários e contributivos abrangem as obrigações fiscais e previdenciárias que a Secretaria Municipal de Assistência Social deve gerenciar. O objetivo é assegurar a correta apuração, arrecadação e repasse dos tributos e contribuições de acordo com a legislação vigente, além de monitorar os prazos de pagamento para evitar penalidades.			8.173,23
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	177.195,21	177.195,21
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescent	0,00	177.195,21	177.195,21
08 243 0204 2.032	Gestão do Programa Primeira Infância. Gestão o Programa Primeira Infância.		177.195,21	177.195,21
08 244	Assistência Comunitária	90.643,49	1.097.105,32	1.187.748,81
08 244 0202	Proteção Social Básica	90.643,49	666.428,52	757.072,01
08 244 0202 1.003	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unid. de Assistência Social.	90.643,49		90.643,49

- continua -

- continuação -

	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 2.033	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		490.206,38	490.206,38
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.			
08 244 0202 2.034	Gestão de Benefícios Eventuais.		96.398,00	96.398,00
	Gestão de Benefícios Eventuais.			
08 244 0202 2.035	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 2.036	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social.		79.824,14	79.824,14
	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social.			
08 244 0202 2.037	Funcionamento do PROCAD-SUAS.			0,00
	Funcionamento do PROCAD-SUAS.			
08 244 0203	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	266.343,94	266.343,94
08 244 0203 2.038	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade.		266.343,94	266.343,94
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade.			
08 244 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescent	0,00	500,00	500,00
08 244 0204 2.039	Gestão Descentralizada Do SUAS -IGD - SUAS.		500,00	500,00
	Gestão Descentralizada do SUAS - IGD - SUAS.			
08 244 0205	Transferência de Renda	0,00	163.832,86	163.832,86
08 244 0205 2.040	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF		163.832,86	163.832,86
	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF.			
	TOTAL	90.643,49	2.391.465,50	2.615.283,21

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2025
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 2.041	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor. Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescent	0,00	0,00	0,00
08 243 0204 2.042	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 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2025
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	201.480,84	224.627,06
09 122	Administração Geral	0,00	201.480,84	224.627,06
09 122 0301	Gestão Administrativa do Regime Próprio de Prev. do	0,00	201.480,84	201.480,84
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.		162.012,84	162.012,84
09 122 0301 2.003	Gestão de Benefícios Previdenciários. Gestão de Benefícios Previdenciários.		39.468,00	39.468,00
09 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	23.146,22
09 122 2001 0.001	Contribuições para o RGPS - IPASA. Assegurar que as contribuições obrigatórias dos servidoresao RGPS sejam retidas e repassadas de acordo com as normativas vigentes. Isso envolve a implementação de processos rigorosos de verificação e controle, a fim de evitar inconsistências e garantir a conformidade com as legislações aplicáveis, promovendo a proteção dos direitos previdenciários dos servidores.			23.146,22
09 122 2001 0.002	Despesas de Exercícios Anteriores -IPASA . As despesas de exercícios anteriores consistem em obrigações financeiras reconhecidas em períodos contábeis anteriores que necessitam de regularização no exercício corrente, em conformidade com as normas contábeis e a legislação fiscal, promovendo a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.			0,00
	TOTAL	0,00	201.480,84	224.627,06

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2025
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 9.001	Reserva de Contingência - RPPS.			0,00
	Reserva de Contingência - RPPS.			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2025
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 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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	37.418,68	3.268.395,15	3.305.813,83
01 031	Ação Legislativa	37.418,68	3.268.395,15	3.305.813,83
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo	37.418,68	3.268.395,15	3.305.813,83
04	Administração	0,00	5.300.600,69	5.300.600,69
04 122	Administração Geral	0,00	5.282.584,32	5.282.584,32
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	5.246.946,32	5.246.946,32
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	35.638,00	35.638,00
04 131	Comunicação Social	0,00	18.016,37	18.016,37
04 131 0108	Comunicação Social e Institucional	0,00	18.016,37	18.016,37
12	Educação	1.546.486,62	31.168.906,53	38.427.230,43
12 122	Administração Geral	0,00	1.871.658,90	7.583.496,18
12 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.871.658,90	1.871.658,90
12 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	5.439.346,88
12 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	272.490,40
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	695.133,75	695.133,75
12 306 0410	Ações de Combate a Transmisão da Covid-19.	0,00	541.419,24	541.419,24
12 306 0613	Alimentação Escolar	0,00	153.714,51	153.714,51
12 361	Ensino Fundamental	1.226.805,76	22.543.518,62	23.770.324,38
12 361 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	18.292.745,73	18.292.745,73
12 361 0602	Transporte Escolar na Educação Básica	0,00	4.250.772,89	4.250.772,89
12 361 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica	1.226.805,76	0,00	1.226.805,76
12 365	Educação Infantil	319.680,86	5.272.569,40	5.592.250,26
12 365 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	5.272.569,40	5.272.569,40
12 365 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica	319.680,86	0,00	319.680,86
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	786.025,86	786.025,86
12 366 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	786.025,86	786.025,86
13	Cultura	183.430,89	2.143.225,44	2.326.656,33
13 122	Administração Geral	0,00	620.977,05	620.977,05
13 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	620.977,05	620.977,05
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	183.430,89	0,00	183.430,89
13 391 0700	Cultura do Nosso Povo	118.748,08	0,00	118.748,08
13 391 0701	Fomento à Cultura	64.682,81	0,00	64.682,81
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.522.248,39	1.522.248,39
13 392 0700	Cultura do Nosso Povo	0,00	659.799,89	659.799,89

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

-/continua -

- continuação -

13 392 0701	Fomento à Cultura	0,00	862.448,50	862.448,50
14	Direito da Cidadania	0,00	501,28	501,28
14 122	Administração Geral	0,00	501,28	501,28
14 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	501,28	501,28
15	Urbanismo	6.019.446,18	12.291.359,21	18.310.805,39
15 122	Administração Geral	709.770,44	9.922.411,05	10.632.181,49
15 122 0100	Gestão Estratégica	569.770,44	9.922.411,05	10.492.181,49
15 122 0109	Investimentos Estratégicos	140.000,00	0,00	140.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.928.740,12	0,00	2.928.740,12
15 451 0901	Implantação, Melhoria e Readequação de Logradouros Públicos	110.878,46	0,00	110.878,46
15 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	2.817.861,66	0,00	2.817.861,66
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.101.706,16	1.101.706,16
15 452 1000	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	1.101.706,16	1.101.706,16
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.267.242,00	1.267.242,00
15 512 1201	Manutenção e Melhoria do Atendimento com Saneamento Básico	0,00	1.267.242,00	1.267.242,00
15 544	Recursos Hídricos	2.380.935,62	0,00	2.380.935,62
15 544 1504	Ações de Combate as Consequ. da Seca e Acesso a Água Potável	2.380.935,62	0,00	2.380.935,62
18	Gestão Ambiental	0,00	2.366.486,89	2.366.486,89
18 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	45.526,97	45.526,97
18 451 1001	Limpeza Pública	0,00	45.526,97	45.526,97
18 452	Serviços Urbanos	0,00	2.118.802,43	2.118.802,43
18 452 1001	Limpeza Pública	0,00	2.118.802,43	2.118.802,43
18 542	Controle Ambiental	0,00	202.157,49	202.157,49
18 542 1300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	202.157,49	202.157,49
20	Agricultura	1.799,00	1.329.688,53	1.331.487,53
20 122	Administração Geral	0,00	955.438,53	955.438,53
20 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	955.438,53	955.438,53
20 544	Recursos Hídricos	1.799,00	0,00	1.799,00
20 544 1504	Ações de Combate as Consequ. da Seca e Acesso a Água Potável	1.799,00	0,00	1.799,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	374.250,00	374.250,00
20 608 1500	Modernização Agropecuária	0,00	371.820,00	371.820,00
20 608 1502	Desenvolvimento da Pesca e Psicultura	0,00	2.430,00	2.430,00
23	Comércio e Serviços	0,00	492.237,94	492.237,94
23 122	Administração Geral	0,00	492.237,94	492.237,94
23 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	492.237,94	492.237,94
26	Transporte	586.529,60	0,00	586.529,60
26 782	Transporte Rodoviário	586.529,60	0,00	586.529,60
26 782 1801	Melhoria da Infraestrutura do Transporte Rodoviário	586.529,60	0,00	586.529,60
27	Desporto e Lazer	1.498.627,96	591.566,40	2.109.441,83
27 122	Administração Geral	0,00	447.773,95	447.773,95
27 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	447.773,95	447.773,95
27 811	Desporto de Rendimento	1.498.627,96	143.792,45	1.642.420,41
27 811 1900	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto	1.498.627,96	15.011,32	1.513.639,28

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

27 811 1901	Desenvolvimento do Desporto	0,00	128.781,13	128.781,13
27 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	19.247,47
27 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	19.247,47
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.652.790,37
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.712.052,67
28 843 2000	Principal e Encargos da Dívida	0,00	0,00	2.712.052,67
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	454.712,84
28 845 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	454.712,84
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	486.024,86
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	458.559,28
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	27.465,58
	TOTAL	9.873.738,93	58.952.968,06	78.210.582,11

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo VI

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

Em R$ 1,00

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	90.643,49	2.391.465,50	2.615.283,21
08 122	Administração Geral	0,00	1.117.164,97	1.250.339,19
08 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	811.267,27	811.267,27
08 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	124.621,18	124.621,18
08 122 0110	Incentivo a Particip. em Órgãos Consultivos e Deliberativos	0,00	181.276,52	181.276,52
08 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	125.000,99
08 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	8.173,23
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	177.195,21	177.195,21
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescente	0,00	177.195,21	177.195,21
08 244	Assistência Comunitária	90.643,49	1.097.105,32	1.187.748,81
08 244 0202	Proteção Social Básica	90.643,49	666.428,52	757.072,01
08 244 0203	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	266.343,94	266.343,94
08 244 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescente	0,00	500,00	500,00
08 244 0205	Transferência de Renda	0,00	163.832,86	163.832,86
09	Previdência Social	0,00	201.480,84	224.627,06
09 122	Administração Geral	0,00	201.480,84	224.627,06
09 122 0301	Gestão Administrativa do Regime Próprio de Prev. do Servidor	0,00	201.480,84	201.480,84
09 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	23.146,22
10	Saúde	1.712.914,55	21.611.444,21	23.934.856,28
10 122	Administração Geral	0,00	1.993.685,66	2.604.183,18
10 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.993.685,66	1.993.685,66
10 122 2001	Encargos Sociais	0,00	0,00	536.228,96
10 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	0,00	74.268,56
10 301	Atenção Básica	1.030.635,09	10.328.263,89	11.358.898,98
10 301 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	0,00	10.328.263,89	10.328.263,89
10 301 0402	Controle Social	1.030.635,09	0,00	1.030.635,09
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	682.279,46	8.498.354,15	9.180.633,61
10 302 0403	Gestão e Desenvolvimento da Assist. de Média e Alta Complex.	0,00	8.498.354,15	8.498.354,15
10 302 0404	Modernização da Estrut. Física de Média e Alta Complexidade	682.279,46	0,00	682.279,46

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	279.987,64	279.987,64
10 303 0405	Gestão e Desenvolvimento da Assistência Farmacêutica	0,00	279.987,64	279.987,64
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	9.077,90	9.077,90
10 304 0408	Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde	0,00	9.077,90	9.077,90
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	502.074,97	502.074,97
10 305 0408	Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde	0,00	502.074,97	502.074,97
	TOTAL	1.803.558,04	24.204.390,55	26.774.766,55

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

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
01	Legislativa	0,00	3.305.813,83	3.305.813,83
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.305.813,83	3.305.813,83
01 031 0001	Desenvolvimento Legislativo	0,00	3.305.813,83	3.305.813,83
04	Administração	0,00	5.300.600,69	5.300.600,69
04 122	Administração Geral	0,00	5.282.584,32	5.282.584,32
04 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	5.246.946,32	5.246.946,32
04 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	35.638,00	35.638,00
04 131	Comunicação Social	0,00	18.016,37	18.016,37
04 131 0108	Comunicação Social e Institucional	0,00	18.016,37	18.016,37
12	Educação	4.086.883,56	34.340.346,87	38.427.230,43
12 122	Administração Geral	0,00	7.583.496,18	7.583.496,18
12 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.871.658,90	1.871.658,90
12 122 2001	Encargos Sociais	0,00	5.439.346,88	5.439.346,88
12 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	272.490,40	272.490,40
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	695.133,75	695.133,75
12 306 0410	Ações de Combate a Transmisão da Covid-19.	0,00	541.419,24	541.419,24
12 306 0613	Alimentação Escolar	0,00	153.714,51	153.714,51
12 361	Ensino Fundamental	4.086.883,56	19.683.440,82	23.770.324,38
12 361 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	457.290,84	17.835.454,89	18.292.745,73
12 361 0602	Transporte Escolar na Educação Básica	3.629.592,72	621.180,17	4.250.772,89
12 361 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica	0,00	1.226.805,76	1.226.805,76
12 365	Educação Infantil	0,00	5.592.250,26	5.592.250,26
12 365 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	5.272.569,40	5.272.569,40
12 365 0604	Melhoria na Infraestrutura Física da Educação Básica	0,00	319.680,86	319.680,86
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	786.025,86	786.025,86
12 366 0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	786.025,86	786.025,86
13	Cultura	124.170,00	2.202.486,33	2.326.656,33
13 122	Administração Geral	0,00	620.977,05	620.977,05
13 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	620.977,05	620.977,05
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	183.430,89	183.430,89
13 391 0700	Cultura do Nosso Povo	0,00	118.748,08	118.748,08
13 391 0701	Fomento à Cultura	0,00	64.682,81	64.682,81
13 392	Difusão Cultural	124.170,00	1.398.078,39	1.522.248,39
13 392 0700	Cultura do Nosso Povo	0,00	659.799,89	659.799,89
13 392 0701	Fomento à Cultura	124.170,00	738.278,50	862.448,50

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
14	Direito da Cidadania	0,00	501,28	501,28
14 122	Administração Geral	0,00	501,28	501,28
14 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	501,28	501,28
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	9.937.404,12	8.373.401,27	18.310.805,39
15 122	Administração Geral	402.136,23	10.230.045,26	10.632.181,49
15 122 0100	Gestão Estratégica	402.136,23	10.090.045,26	10.492.181,49
15 122 0109	Investimentos Estratégicos	0,00	140.000,00	140.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.773.396,65	-1.844.656,53	2.928.740,12
15 451 0901	Implantação, Melhoria e Readequação de Logradouros Públicos	51.396,98	59.481,48	110.878,46
15 451 1002	Melhoria da Infraestrutura Urbana	4.721.999,67	-1.904.138,01	2.817.861,66
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.101.706,16	1.101.706,16
15 452 1000	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	1.101.706,16	1.101.706,16
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.267.242,00	1.267.242,00
15 512 1201	Manutenção e Melhoria do Atendimento com Saneamento Básico	0,00	1.267.242,00	1.267.242,00
15 544	Recursos Hídricos	4.761.871,24	-2.380.935,62	2.380.935,62
15 544 1504	Ações de Combate as Consequ. da Seca e Acesso a Água Potável	4.761.871,24	-2.380.935,62	2.380.935,62
15 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	2.366.486,89	2.366.486,89
18 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	45.526,97	45.526,97
18 451 1001	Limpeza Pública	0,00	45.526,97	45.526,97
18 452	Serviços Urbanos	0,00	2.118.802,43	2.118.802,43
18 452 1001	Limpeza Pública	0,00	2.118.802,43	2.118.802,43
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	202.157,49	202.157,49
18 542 1300	Desenvolvimento Ambiental	0,00	202.157,49	202.157,49
20	Agricultura	0,00	1.331.487,53	1.331.487,53
20 122	Administração Geral	0,00	955.438,53	955.438,53
20 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	955.438,53	955.438,53
20 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	1.799,00	1.799,00
20 544 1504	Ações de Combate as Consequ. da Seca e Acesso a Água Potável	0,00	1.799,00	1.799,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	374.250,00	374.250,00
20 608 1500	Modernização Agropecuária	0,00	371.820,00	371.820,00
20 608 1502	Desenvolvimento da Pesca e Psicultura	0,00	2.430,00	2.430,00
23	Comércio e Serviços	0,00	492.237,94	492.237,94
23 122	Administração Geral	0,00	492.237,94	492.237,94
23 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	492.237,94	492.237,94
23 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	586.529,60	586.529,60
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	586.529,60	586.529,60
26 782 1801	Melhoria da Infraestrutura do Transporte Rodoviário	0,00	586.529,60	586.529,60

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	0,00	2.109.441,83	2.109.441,83
27 122	Administração Geral	0,00	447.773,95	447.773,95
27 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	447.773,95	447.773,95
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	1.642.420,41	1.642.420,41
27 811 1900	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto	0,00	1.513.639,28	1.513.639,28
27 811 1901	Desenvolvimento do Desporto	0,00	128.781,13	128.781,13
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 846	Outros Encargos Especiais	0,00	19.247,47	19.247,47
27 846 2001	Encargos Sociais	0,00	19.247,47	19.247,47
28	Encargos Especiais	0,00	3.652.790,37	3.652.790,37
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.712.052,67	2.712.052,67
28 843 2000	Principal e Encargos da Dívida	0,00	2.712.052,67	2.712.052,67
28 845	Outras Transferências	0,00	454.712,84	454.712,84
28 845 2004	Encargos Contributivos	0,00	454.712,84	454.712,84
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	486.024,86	486.024,86
28 846 2001	Encargos Sociais	0,00	458.559,28	458.559,28
28 846 2002	Sentenças Judiciais	0,00	27.465,58	27.465,58
	TOTAL	14.148.457,68	64.062.124,43	78.210.582,11

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	127.758,74	2.487.524,47	2.615.283,21
08 122	Administração Geral	0,00	1.250.339,19	1.250.339,19
08 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	811.267,27	811.267,27
08 122 0104	Cooperação Técnica	0,00	124.621,18	124.621,18
08 122 0110	Incentivo a Particip. em Órgãos Consultivos e Deliberativos	0,00	181.276,52	181.276,52
08 122 2001	Encargos Sociais	0,00	125.000,99	125.000,99
08 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	8.173,23	8.173,23
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	177.195,21	177.195,21
08 243 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescente	0,00	177.195,21	177.195,21
08 244	Assistência Comunitária	127.758,74	1.059.990,07	1.187.748,81
08 244 0202	Proteção Social Básica	127.758,74	629.313,27	757.072,01
08 244 0203	Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	266.343,94	266.343,94
08 244 0204	Desenvolvimento e Integração da Criança e Adolescente	0,00	500,00	500,00
08 244 0205	Transferência de Renda	0,00	163.832,86	163.832,86
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	224.627,06	224.627,06
09 122	Administração Geral	0,00	224.627,06	224.627,06
09 122 0301	Gestão Administrativa do Regime Próprio de Prev. do Servidor	0,00	201.480,84	201.480,84
09 122 2001	Encargos Sociais	0,00	23.146,22	23.146,22
10	Saúde	308.000,00	23.626.856,28	23.934.856,28
10 122	Administração Geral	0,00	2.604.183,18	2.604.183,18
10 122 0100	Gestão Estratégica	0,00	1.993.685,66	1.993.685,66
10 122 2001	Encargos Sociais	0,00	536.228,96	536.228,96
10 122 2004	Encargos Contributivos	0,00	74.268,56	74.268,56
10 301	Atenção Básica	308.000,00	11.050.898,98	11.358.898,98
10 301 0400	Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica	0,00	10.328.263,89	10.328.263,89
10 301 0402	Controle Social	308.000,00	722.635,09	1.030.635,09
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.180.633,61	9.180.633,61
10 302 0403	Gestão e Desenvolvimento da Assist. de Média e Alta Complex.	0,00	8.498.354,15	8.498.354,15
10 302 0404	Modernização da Estrut. Física de Média e Alta Complexidade	0,00	682.279,46	682.279,46

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	279.987,64	279.987,64
10 303 0405	Gestão e Desenvolvimento da Assistência Farmacêutica	0,00	279.987,64	279.987,64
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	9.077,90	9.077,90
10 304 0408	Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde	0,00	9.077,90	9.077,90
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	502.074,97	502.074,97
10 305 0408	Gestão e Desenvolvimento da Vigilância em Saúde	0,00	502.074,97	502.074,97
	TOTAL	435.758,74	26.339.007,81	26.774.766,55

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Alto Santo	3.305.813,83	0,00	0,00
13	Instituto Previdência Serv.do Município	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
23	Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria de Politicas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
28	Sec de Contr. Ouvidoria e Transparencia	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
30	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
32	Sec.Mun de Cultura, Tur e Integ. Social	0,00	0,00	0,00
33	Sec.Mun.de Obras,Infra.,Recur.Hidricos	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.305.813,83	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
13	Instituto Previdência Serv.do Município	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Governo	988.691,08	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração	3.491.058,09	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Finanças	315.554,75	0,00	0,00
19	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento	104.000,00	0,00	0,00
21	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
23	Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria de Politicas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
28	Sec de Contr. Ouvidoria e Transparencia	297.296,77	0,00	0,00
29	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
30	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria de Articulação Governamental	104.000,00	0,00	0,00
32	Sec.Mun de Cultura, Tur e Integ. Social	0,00	0,00	0,00
33	Sec.Mun.de Obras,Infra.,Recur.Hidricos	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.300.600,69	0,00	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
13 Instituto Previdência Serv.do Município	0,00	0,00	224.627,06
15 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
19 Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	2.615.283,21	0,00
22 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
23 Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
24 Secretaria de Politicas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
28 Sec de Contr. Ouvidoria e Transparencia	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
32 Sec.Mun de Cultura, Tur e Integ. Social	0,00	0,00	0,00
33 Sec.Mun.de Obras,Infra.,Recur.Hidricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.615.283,21	224.627,06

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
13 Instituto Previdência Serv.do Município	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
19 Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
23 Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	38.427.230,43
24 Secretaria de Politicas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
28 Sec de Contr. Ouvidoria e Transparencia	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria Municipal de Saúde	23.934.856,28	0,00	0,00
31 Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
32 Sec.Mun de Cultura, Tur e Integ. Social	0,00	0,00	0,00
33 Sec.Mun.de Obras,Infra.,Recur.Hidricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.934.856,28	0,00	38.427.230,43

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
13 Instituto Previdência Serv.do Municipio	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
19 Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
23 Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
24 Secretaria de Politicas para as Mulheres	0,00	501,28	0,00
28 Sec de Contr. Ouvidoria e Transparencia	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
32 Sec.Mun de Cultura, Tur e Integ. Social	2.326.656,33	0,00	0,00
33 Sec.Mun.de Obras,Infra.,Recur.Hidricos	0,00	0,00	18.310.805,39
TOTAL	2.326.656,33	501,28	18.310.805,39

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
13 Instituto Previdência Serv.do Município	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
19 Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	2.366.486,89
20 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
23 Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
24 Secretaria de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
28 Sec de Contr. Ouvidoria e Transparência	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
32 Sec.Mun de Cultura, Tur e Inteq. Social	0,00	0,00	0,00
33 Sec.Mun.de Obras,Infra.,Recur.Hídricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	2.366.486,89

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
13	Instituto Previdência Serv.do Município	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
19	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
21	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
23	Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
24	Secretaria de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
28	Sec de Contr. Ouvidoria e Transparencia	0,00	0,00	0,00
29	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária	0,00	1.331.487,53	0,00
30	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
31	Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
32	Sec.Mun de Cultura, Tur e Integ. Social	0,00	0,00	0,00
33	Sec.Mun.de Obras,Infra.,Recur.Hídricos	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	1.331.487,53	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
13 Instituto Previdência Serv.do Município	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
19 Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente	0,00	492.237,94	0,00
20 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	0,00
23 Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
24 Secretaria de Politicas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
28 Sec de Contr. Ouvidoria e Transparencia	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuaria	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
32 Sec.Mun de Cultura, Tur e Integ. Social	0,00	0,00	0,00
33 Sec.Mun.de Obras,Infra.,Recur.Hidricos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	492.237,94	0,00

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	0,00
13 Instituto Previdência Serv.do Município	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria Municipal de Governo	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
19 Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
22 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	2.109.441,83
23 Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
24 Secretaria de Politicas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
28 Sec de Contr. Ouvidoria e Transparencia	0,00	0,00	0,00
29 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária	0,00	0,00	0,00
30 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
31 Secretaria de Articulação Governamental	0,00	0,00	0,00
32 Sec.Mun de Cultura, Tur e Integ. Social	0,00	0,00	0,00
33 Sec.Mun.de Obras,Infra.,Recur.Hidricos	0,00	586.529,60	0,00
TOTAL	0,00	586.529,60	2.109.441,83

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Alto Santo	0,00	0,00	3.305.813,83
13	Instituto Previdência Serv.do Município	0,00	0,00	224.627,06
15	Secretaria Municipal de Governo	47.162,76	0,00	1.035.853,84
16	Secretaria Municipal de Administração	127.562,85	0,00	3.618.620,94
17	Secretaria Municipal de Finanças	3.194.901,79	0,00	3.510.456,54
19	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente	21.910,39	0,00	2.880.635,22
20	Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento	7.049,23	0,00	111.049,23
21	Secretaria Mun. de Assistência Social	0,00	0,00	2.615.283,21
22	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	2.109.441,83
23	Sec Mun de Educação Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00	38.427.230,43
24	Secretaria de Politicas para as Mulheres	2.211,77	0,00	2.713,05
28	Sec de Contr. Ouvidoria e Transparencia	18.154,72	0,00	315.451,49
29	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária	40.870,43	0,00	1.372.357,96
30	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	23.934.856,28
31	Secretaria de Articulação Governamental	7.049,23	0,00	111.049,23
32	Sec.Mun de Cultura, Tur e Integ. Social	31.845,11	0,00	2.358.501,44
33	Sec.Mun.de Obras,Infra.,Recur.Hidricos	154.072,09	0,00	19.051.407,08
	TOTAL	3.652.790,37	0,00	104.985.348,66

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Alto Santo — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Em R$ 1,00
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100.347.807,52	111.663.561,25	11.315.753,73	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.160.687,50	3.406.423,71	245.736,21	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.985.187,50	3.333.377,93	348.190,43	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	173.250,00	212.635,19	39.385,19	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	78.187,50	65.084,66		13.102,84
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	73.125,00	50.358,15		22.766,85
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.687,50	0,00		1.687,50
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.687,50	14.726,51	13.039,01	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.687,50	0,00		1.687,50
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Inóveis e Direitos	95.062,50	147.550,53	52.488,03	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Inóveis e Direitos - Princ.	90.000,00	147.550,53	57.550,53	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Inóveis e Direitos - Mul.ju	1.687,50	0,00		1.687,50
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Inóveis e Direitos - Div.at	1.687,50	0,00		1.687,50
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Inóveis e Direitos - Mj.d.a	1.687,50	0,00		1.687,50
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.968.750,00	2.096.987,99	128.237,99	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.968.750,00	2.096.987,99	128.237,99	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.406.250,00	1.850.359,26	444.109,26	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.406.250,00	1.850.359,26	444.109,26	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	562.500,00	246.628,73		315.871,27

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- 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.	562.500,00	246.628,73		315.871,27
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	843.187,50	1.023.754,75	180.567,25	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	843.187,50	1.023.754,75	180.567,25	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	843.187,50	1.023.754,75	180.567,25	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	838.125,00	1.023.454,75	185.329,75	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.687,50	0,00		1.687,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.687,50	300,00		1.387,50
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.687,50	0,00		1.687,50
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	175.500,00	73.045,78		102.454,22
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	90.562,50	68.319,99		22.242,51
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	83.812,50	62.828,83		20.983,67
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78.750,00	61.935,00		16.815,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.687,50	0,00		1.687,50
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.687,50	893,83		793,67
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	1.687,50	0,00		1.687,50
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.750,00	5.491,16		1.258,84
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.687,50	0,00		1.687,50
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	1.687,50	0,00		1.687,50
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	1.687,50	5.491,16	3.803,66	
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	1.687,50	0,00		1.687,50
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	84.937,50	4.725,79		80.211,71
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	84.937,50	4.725,79		80.211,71

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	79.875,00	4.725,79		75.149,21
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	1.687,50	0,00		1.687,50
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	1.687,50	0,00		1.687,50
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	1.687,50	0,00		1.687,50
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	941.012,50	1.730.827,77	789.815,27	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	941.012,50	1.730.827,77	789.815,27	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	941.012,50	1.730.827,77	789.815,27	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	941.012,50	1.730.827,77	789.815,27	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	935.950,00	1.730.827,77	794.877,77	
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mul.ju	1.687,50	0,00		1.687,50
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div.at	1.687,50	0,00		1.687,50
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mj.d.a	1.687,50	0,00		1.687,50
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.507.675,00	3.510.202,32	1.002.527,32	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.496.987,50	3.410.192,32	913.204,82	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.496.987,50	3.410.192,32	913.204,82	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	809.487,50	1.084.067,24	274.579,74	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	809.487,50	1.084.067,24	274.579,74	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	747.612,50	1.053.803,82	306.191,32	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	3.375,00	0,00		3.375,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. Educação - Principal	1.687,50	0,00		1.687,50
1.3.2.1.01.0.1.10.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. saúde - Principal	1.687,50	0,00		1.687,50
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	90.000,00	109.003,85	19.003,85	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENZ HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	145.175,00	293.164,18	147.989,18	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Ren. 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	Ren. 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	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal	1.500,00	0,00		1.500,00
1.3.2.1.01.0.1.10.20.40	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-vigilância Saúde -	1.587,50	0,00		1.587,50
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica -	1.500,00	6,92		1.493,08
1.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	1.587,50	102.382,06	100.794,56	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	12.500,00	53.227,06	40.727,06	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.90	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	65.000,00	137.548,14	72.548,14	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	115.312,50	72.173,68		43.138,82
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	9.562,50	5.673,30		3.889,20
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.687,50	5.024,66	3.337,16	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	8.437,50	13.904,84	5.467,34	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	67.500,00	31.433,98		36.066,02
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	28.125,00	16.136,90		11.988,10
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	36.562,50	43.704,34	7.141,84	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	1.687,50	707,35		980,15
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	1.687,50	1,98		1.685,52
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	1.687,50	224,71		1.462,79
1.3.2.1.01.0.1.10.30.40	Ren. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	1.687,50	0,00		1.687,50

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- 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 -	1.687,50	2.943,71	1.256,21	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	28.125,00	39.826,59	11.701,59	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	160.875,00	384.201,37	223.326,37	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	22.500,00	44.310,46	21.810,46	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	3.375,00	132.505,33	129.130,33	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	16.875,00	3.656,09		13.218,91
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	118.125,00	203.729,49	85.604,49	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.687,50	0,00		1.687,50
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1.687,50	5.398,15	3.710,65	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	192.937,50	146.158,25		46.779,25
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	3.937,50	0,00		3.937,50
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	112.500,00	22.397,20		90.102,80
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	4.500,00	1.223,46		3.276,54
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	72.000,00	122.537,59	50.537,59	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	61.875,00	30.263,42		31.611,58
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	1.687.500,00	2.326.125,08	638.625,08	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.687.500,00	2.326.125,08	638.625,08	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	10.687,50	100.010,00	89.322,50	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	10.687,50	100.010,00	89.322,50	
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	10.687,50	100.010,00	89.322,50	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.625,00	100.010,00	94.385,00	
1.3.9.9.99.0.2.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multa e juros do principal	1.687,50	0,00		1.687,50

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOSÉ HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- 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
1.3.9.9.99.0.3.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida ativa	1.687,50	0,00		1.687,50
1.3.9.9.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multa e juros da dívida ativa	1.687,50	0,00		1.687,50
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	93.363.807,52	102.554.851,17	9.191.043,65	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	67.720.986,82	69.998.188,50	2.277.201,68	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	36.433.268,75	34.989.193,03		1.444.075,72
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.422.018,75	34.966.554,39		1.455.464,36
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	29.784.518,75	31.128.920,44	1.344.401,69	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	29.784.518,75	31.128.920,44	1.344.401,69	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	6.637.500,00	3.837.633,95		2.799.866,05
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	6.637.500,00	3.837.633,95		2.799.866,05
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11.250,00	22.638,64	11.388,64	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	11.250,00	22.638,64	11.388,64	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	604.687,50	1.338.145,48	733.457,98	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	523.125,00	601.238,68	78.113,68	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	11.250,00	0,00		11.250,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	11.250,00	0,00		11.250,00
1.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	11.250,00	0,00		11.250,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 -	11.250,00	0,00		11.250,00
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97	11.250,00	0,00		11.250,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	11.250,00	0,00		11.250,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	489.375,00	601.238,68	111.863,68	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- 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	489.375,00	601.238,68	111.863,68	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	81.562,50	736.906,80	655.344,30	
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	81.562,50	736.906,80	655.344,30	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.695.000,00	13.177.858,20	482.858,20	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	12.695.000,00	13.177.858,20	482.858,20	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.050.000,00	7.016.337,72		1.033.662,28
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	8.050.000,00	7.016.337,72		1.033.662,28
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.650.000,00	0,00		2.650.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	5.276.000,00	3.581.172,87		1.694.827,13
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	1.900.000,00	196.000,00		1.704.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.690.500,00	1.609.080,00		81.420,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	1.230.500,00	1.314.292,87	83.792,87	
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	55.000,00	461.800,00	406.800,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	124.000,00	3.435.164,85	3.311.164,85	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.440.000,00	1.452.127,52		987.872,48
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.440.000,00	1.452.127,52		987.872,48
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	2.300.000,00	630.584,52		1.669.415,48
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	700.000,00	630.584,52		69.415,48
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	1.600.000,00	0,00		1.600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo	140.000,00	821.543,00	681.543,00	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAÚJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	250.000,00	1.867.277,35	1.617.277,35	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	250.000,00	1.867.277,35	1.617.277,35	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	165.000,00	233.620,99	68.620,99	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	65.000,00	15.630,36		49.369,64
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	20.000,00	1.618.026,00	1.598.026,00	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	100.000,00	24.000,00		76.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	100.000,00	24.000,00		76.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	25.000,00	24.000,00		1.000,00
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	1.775.000,00	2.818.115,61	1.043.115,61	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.775.000,00	2.818.115,61	1.043.115,61	
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1.600.000,00	0,00		1.600.000,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	75.000,00	2.818.115,61	2.743.115,61	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.923.750,00	2.437.790,84	514.040,84	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	810.000,00	1.749.185,92	939.185,92	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	810.000,00	1.749.185,92	939.185,92	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE	84.375,00	0,00		84.375,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	84.375,00	0,00		84.375,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	596.250,00	487.700,00		108.550,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	596.250,00	487.700,00		108.550,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	208.125,00	200.904,92		7.220,08
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	208.125,00	200.904,92		7.220,08
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	225.000,00	0,00		225.000,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	225.000,00	0,00		225.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	11.981.250,00	17.001.399,58	5.020.149,58	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	5.568.750,00	8.670.819,41	3.102.069,41	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	5.568.750,00	8.670.819,41	3.102.069,41	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	6.075.000,00	7.723.389,17	1.648.389,17	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.075.000,00	7.723.389,17	1.648.389,17	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	337.500,00	607.191,00	269.691,00	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	337.500,00	607.191,00	269.691,00	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.563.750,00	566.011,43		997.738,57
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.563.750,00	566.011,43		997.738,57
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.563.750,00	566.011,43		997.738,57
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	213.750,00	191.985,78		21.764,22
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	84.375,00	0,00		84.375,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	84.375,00	59.231,68		25.143,32

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	225.000,00	0,00		225.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	163.125,00	130.857,97		32.267,03
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	793.125,00	183.936,00		609.189,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.116.562,50	0,00		1.116.562,50
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	140.625,00	0,00		140.625,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	140.625,00	0,00		140.625,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação	140.625,00	0,00		140.625,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	140.625,00	0,00		140.625,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	272.812,50	0,00		272.812,50
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	272.812,50	0,00		272.812,50
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	562.500,00	0,00		562.500,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	562.500,00	0,00		562.500,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.402.718,07	487.789,94		914.928,13
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	39.375,00	24.694,44		14.680,56
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	39.375,00	24.694,44		14.680,56
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	528.750,00	0,00		528.750,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	528.750,00	0,00		528.750,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	834.593,07	463.095,50		371.497,57
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	834.593,07	463.095,50		371.497,57
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	834.593,07	463.095,50		371.497,57

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	12.077.018,75	17.172.781,56	5.095.762,81	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.822.643,75	16.937.027,81	6.114.384,06	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.534.518,75	16.117.671,22	6.583.152,47	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.534.518,75	16.117.671,22	6.583.152,47	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.181.250,00	763.445,10		417.804,90
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.181.250,00	763.445,10		417.804,90
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	39.375,00	35.019,36		4.355,64
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	39.375,00	35.019,36		4.355,64
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	67.500,00	20.892,13		46.607,87
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	67.500,00	20.892,13		46.607,87
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	45.000,00	2.353,75		42.646,25
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	45.000,00	2.353,75		42.646,25
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	45.000,00	2.353,75		42.646,25
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.250,00	0,00		11.250,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	11.250,00	0,00		11.250,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	11.250,00	0,00		11.250,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	860.625,00	158.400,00		702.225,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	39.375,00	0,00		39.375,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	39.375,00	0,00		39.375,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	506.250,00	98.400,00		407.850,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	506.250,00	98.400,00		407.850,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	315.000,00	60.000,00		255.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	315.000,00	60.000,00		255.000,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	56.250,00	0,00		56.250,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOSÉ HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	258.750,00	60.000,00		198.750,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	337.500,00	75.000,00		262.500,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	112.500,00	75.000,00		37.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	112.500,00	75.000,00		37.500,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	56.250,00	0,00		56.250,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	56.250,00	0,00		56.250,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	168.750,00	0,00		168.750,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	168.750,00	0,00		168.750,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	168.750,00	0,00		168.750,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.565.801,95	15.383.881,11	1.818.079,16	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	13.565.801,95	15.383.881,11	1.818.079,16	
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	13.565.801,95	15.383.881,11	1.818.079,16	
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	13.565.801,95	15.383.881,11	1.818.079,16	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	374.625,00	461.256,28	86.631,28	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.937,50	0,00		21.937,50
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.937,50	0,00		21.937,50
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	21.937,50	0,00		21.937,50
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	16.875,00	0,00		16.875,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	1.687,50	0,00		1.687,50
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	1.687,50	0,00		1.687,50
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	1.687,50	0,00		1.687,50

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	352.687,50	461.256,28	108.568,78	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	21.937,50	0,00		21.937,50
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	21.937,50	0,00		21.937,50
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	16.875,00	0,00		16.875,00
1.9.2.1.99.0.2.00.00.00	Outras Indenizações - Multa e juros do principal	1.687,50	0,00		1.687,50
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa	1.687,50	0,00		1.687,50
1.9.2.1.99.0.4.00.00.00	Outras Indenizações - Multa e juros da dívida ativa	1.687,50	0,00		1.687,50
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	207.562,50	461.256,28	253.693,78	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	207.562,50	461.256,28	253.693,78	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	202.500,00	0,00		202.500,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e juros do principal	1.687,50	0,00		1.687,50
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida ativa	1.687,50	461.256,28	459.568,78	
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Multa e juros da dívida ativa	1.687,50	0,00		1.687,50
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	123.187,50	0,00		123.187,50
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	123.187,50	0,00		123.187,50
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	118.125,00	0,00		118.125,00
1.9.2.3.99.0.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multa e juros do principal	1.687,50	0,00		1.687,50
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida ativa	1.687,50	0,00		1.687,50
1.9.2.3.99.0.4.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multa e juros da dívida ativa	1.687,50	0,00		1.687,50
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	2.418.750,00	6.566.242,15	4.147.492,15	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	2.418.750,00	6.566.242,15	4.147.492,15	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.620.000,00	3.588.272,75	1.968.272,75	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	99.990,00	99.990,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	0,00	99.990,00	99.990,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	0,00	99.990,00	99.990,00	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	0,00	99.990,00	99.990,00	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- 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
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	112.500,00	0,00		112.500,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	112.500,00	0,00		112.500,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	112.500,00	0,00		112.500,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	112.500,00	0,00		112.500,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	56.250,00	0,00		56.250,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	56.250,00	0,00		56.250,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	56.250,00	0,00		56.250,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.338.750,00	2.988.282,75	1.649.532,75	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	84.375,00	1.946.494,00	1.862.119,00	
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	84.375,00	1.946.494,00	1.862.119,00	
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	506.250,00	0,00		506.250,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	506.250,00	0,00		506.250,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento	393.750,00	717.010,14	323.260,14	
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento -	393.750,00	717.010,14	323.260,14	
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura	112.500,00	0,00		112.500,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura -	112.500,00	0,00		112.500,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	241.875,00	324.778,61	82.903,61	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	241.875,00	324.778,61	82.903,61	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	112.500,00	500.000,00	387.500,00	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	112.500,00	500.000,00	387.500,00	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	112.500,00	500.000,00	387.500,00	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	112.500,00	500.000,00	387.500,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	798.750,00	2.977.969,40	2.179.219,40	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferncias de Recursos do SUS Estados e DF	56.250,00	0,00		56.250,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	56.250,00	0,00		56.250,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	56.250,00	0,00		56.250,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	641.250,00	2.977.969,40	2.336.719,40	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	393.750,00	350.000,00		43.750,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	393.750,00	350.000,00		43.750,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	45.000,00	700.675,32	655.675,32	
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	45.000,00	700.675,32	655.675,32	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	202.500,00	1.927.294,08	1.724.794,08	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	202.500,00	1.927.294,08	1.724.794,08	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	101.250,00	0,00		101.250,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação	50.625,00	0,00		50.625,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.	50.625,00	0,00		50.625,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.625,00	0,00		50.625,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	50.625,00	0,00		50.625,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.625,00	0,00		50.625,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	968.625,00	0,00		968.625,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	968.625,00	0,00		968.625,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	968.625,00	0,00		968.625,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	968.625,00	0,00		968.625,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil	214.875,00	0,00		214.875,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo	214.875,00	0,00		214.875,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	164.250,00	0,00		164.250,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	16.875,00	0,00		16.875,00
7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	16.875,00	0,00		16.875,00
7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Mul.jur.div.ativa	16.875,00	0,00		16.875,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	753.750,00	0,00		753.750,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	753.750,00	0,00		753.750,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	720.000,00	0,00		720.000,00
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	11.250,00	0,00		11.250,00
7.2.1.5.51.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	11.250,00	0,00		11.250,00
7.2.1.5.51.1.4.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	11.250,00	0,00		11.250,00
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-8.110.182,52	-9.594.188,28		1.484.005,76
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-8.110.182,52	-9.594.188,28		1.484.005,76
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.110.182,52	-9.594.188,28		1.484.005,76
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.110.182,52	-9.594.188,28		1.484.005,76
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.959.153,76	-6.230.311,27		271.157,51
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.959.153,76	-6.230.311,27		271.157,51
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.956.903,76	-6.225.783,67		268.879,91
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.956.903,76	-6.225.783,67		268.879,91
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.956.903,76	-6.225.783,67		268.879,91
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-2.250,00	-4.527,60		2.277,60

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-2.250,00	-4.527,60		2.277,60
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.151.028,76	-3.363.877,01		1.212.848,25
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.151.028,76	-3.363.877,01		1.212.848,25
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.906.903,76	-3.204.052,94		1.297.149,18
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.906.903,76	-3.204.052,94		1.297.149,18
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-236.250,00	-152.689,19	83.560,81	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-236.250,00	-152.689,19	83.560,81	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.875,00	-7.134,88	740,12	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.875,00	-7.134,88	740,12	
	TOTAIS	95.625.000,00	108.635.615,12	13.010.615,12	

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
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	3.957.500,00	0,00	3.957.500,00	3.281.645,23	675.854,77
Despesas de capital	418.000,00	0,00	418.000,00	24.168,60	393.831,40
TOTAL DE Câmara Municipal de A	4.375.500,00	0,00	4.375.500,00	3.305.813,83	1.069.686,17
13 Instituto Previdência Se					
13 01. Instituto Previdência Serv					
Despesas correntes	224.061,06	0,00	224.061,06	224.061,06	0,00
Despesas de capital	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00
TOTAL DE Instituto Previdência	224.627,06	0,00	224.627,06	224.627,06	0,00
13 99. Reserva de Orçamentária -					
Reserva de contingência	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
TOTAL DE Reserva de Orçamentár	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
15 Secretaria Municipal de					
15 01. Secretaria Municipal de Go					
Despesas correntes	1.008.774,84	0,00	1.008.774,84	1.008.774,84	0,00
Despesas de capital	27.079,00	0,00	27.079,00	27.079,00	0,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	1.035.853,84	0,00	1.035.853,84	1.035.853,84	0,00
16 Secretaria Municipal de					
16 01. Secretaria Municipal de Ad					
Despesas correntes	3.530.928,04	0,00	3.530.928,04	3.530.927,94	0,10
Despesas de capital	87.693,00	0,00	87.693,00	87.693,00	0,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	3.618.621,04	0,00	3.618.621,04	3.618.620,94	0,10
17 Secretaria Municipal de					
17 01. Secretaria Municipal de Fi					
Despesas correntes	798.409,03	0,00	798.409,03	798.403,87	5,16
Despesas de capital	2.712.052,67	0,00	2.712.052,67	2.712.052,67	0,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	3.510.461,70	0,00	3.510.461,70	3.510.456,54	5,16
17 99. Reserva de Contingência					
Reserva de contingência	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL DE Reserva de Contingênc	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- 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	2.822.191,06	0,00	2.822.191,06	2.822.032,67	158,39
Despesas de capital	58.602,55	0,00	58.602,55	58.602,55	0,00
TOTAL DE Sec. Mun. de Des. Urb	2.880.793,61	0,00	2.880.793,61	2.880.635,22	158,39
20 Sec. Mun. de Planejam. e					
20 01. Sec. Mun. de Planejam. e D					
Despesas correntes	111.049,23	0,00	111.049,23	111.049,23	0,00
TOTAL DE Sec. Mun. de Planejam	111.049,23	0,00	111.049,23	111.049,23	0,00
21 Secretaria Mun. de Assis					
21 01. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	2.490.941,91	0,00	2.490.941,91	2.490.941,90	0,01
Despesas de capital	124.342,81	0,00	124.342,81	124.341,31	1,50
TOTAL DE Fundo Municipal de As	2.615.284,72	0,00	2.615.284,72	2.615.283,21	1,51
22 Secretaria Municipal de					
22 01. Secretaria Municipal de Es					
Despesas correntes	601.911,52	0,00	601.911,52	601.911,52	0,00
Despesas de capital	1.507.530,95	0,00	1.507.530,95	1.507.530,31	0,64
TOTAL DE Secretaria Municipal	2.109.442,47	0,00	2.109.442,47	2.109.441,83	0,64
23 Sec Mun de Educação Cien					
23 01. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	36.921.559,92	0,00	36.921.559,92	36.851.457,98	70.101,94
Despesas de capital	1.575.790,86	0,00	1.575.790,86	1.575.772,45	18,41
TOTAL DE Fundo Municipal de Ed	38.497.350,78	0,00	38.497.350,78	38.427.230,43	70.120,35
24 Secretaria de Políticas					
24 01. Secretaria de Políticas pa					
Despesas correntes	2.713,05	0,00	2.713,05	2.713,05	0,00
TOTAL DE Secretaria de Polític	2.713,05	0,00	2.713,05	2.713,05	0,00
28 Sec de Contr. Ouvidoria					
28 01. Sec. de Contr. Ouvidoria e					
Despesas correntes	315.451,49	0,00	315.451,49	315.451,49	0,00
TOTAL DE Sec. de Contr. Ouvido	315.451,49	0,00	315.451,49	315.451,49	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
29 Secretaria Mun de Agricu					
29 01. Secretaria Mun de Agricult					
Despesas correntes	1.239.477,09	0,00	1.239.477,09	1.239.477,09	0,00
Despesas de capital	132.880,87	0,00	132.880,87	132.880,87	0,00
TOTAL DE Secretaria Mun de Agr	1.372.357,96	0,00	1.372.357,96	1.372.357,96	0,00
30 Secretaria Municipal de					
30 01. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	22.225.360,89	0,00	22.225.360,89	22.220.051,73	5.309,16
Despesas de capital	1.714.818,02	0,00	1.714.818,02	1.714.804,55	13,47
TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	23.940.178,91	0,00	23.940.178,91	23.934.856,28	5.322,63
31 Secretaria de Articulaçã					
31 01. Secretaria de Articulação					
Despesas correntes	111.049,23	0,00	111.049,23	111.049,23	0,00
TOTAL DE Secretaria de Articul	111.049,23	0,00	111.049,23	111.049,23	0,00
32 Sec.Mun de Cultura, Tur					
32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e I					
Despesas correntes	2.030.318,89	0,00	2.030.318,89	2.030.316,85	2,04
Despesas de capital	328.186,59	0,00	328.186,59	328.184,59	2,00
TOTAL DE Sec.Mun de Cultura,Tu	2.358.505,48	0,00	2.358.505,48	2.358.501,44	4,04
33 Sec.Mun.de Obras,Infra.,					
33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur					
Despesas correntes	12.417.066,80	0,00	12.417.066,80	12.417.066,30	0,50
Despesas de capital	6.634.345,65	0,00	6.634.345,65	6.634.340,78	4,87
TOTAL DE Sec.Mun.deObras,Infr.	19.051.412,45	0,00	19.051.412,45	19.051.407,08	5,37
TOTAL GERAL	106.643.153,02	0,00	106.643.153,02	104.985.348,66	1.657.804,36

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
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	7.299.999,72	0,00	2.053.063,35		5.246.936,3
			INSTITUTO NACION					
			SOCIAL - SMF	7.428,39	0,00	7.428,39		0,00
			DÉBITOS CONSOLID					
			PARCELAMENTO INS	12.811.985,58	0,00	4.351.954,87		8.460.030,71
			PARCELAMENTO PAS	36.588,83	0,00	30.751,18		5.837,65
			Parcelamento RPP	7.055.373,37	567.407,77	0,00		7.622.781,14
-	-	-	TOTAL GERAL	27.211.375,89	567.407,77	6.443.197,79		21.335.585,87

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
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 - 2020 - FNE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FNS	8.768,24	1.050.166,25	1.058.934,49	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FNAS	0,00	336.495,44	336.495,44	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEGOV	0,00	83.337,00	83.337,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMF	0,00	117.904,92	117.904,92	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SPPM	0,00	36.630,00	36.630,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SCOTM	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMAP	0,00	50.989,86	50.989,86	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMCTIS	0,00	10.359,00	10.359,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SMOIRHS	0,00	1.192.845,82	1.192.845,82	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FNE	14.496,49	0,00	0,00	14.496,49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FNS	34.616,47	0,00	0,00	34.616,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FNE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FNS	134.040,90	0,00	0,00	134.040,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FNE	288.904,66	286.384,66	572.769,32	2.520,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 - FNS	107.398,92	96.602,87	193.205,74	10.796,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FNE	0,00	30.025,16	0,00	30.025,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FNS	0,00	416.613,44	0,00	416.613,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - FNAS	0,00	30.814,77	0,00	30.814,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SEGOV	0,00	176,17	0,00	176,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SMA	0,00	12.196,90	0,00	12.196,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SMDUHA	0,00	5.741,10	0,00	5.741,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SMEL	0,00	29.867,60	0,00	29.867,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SMAP	0,00	2.429,61	0,00	2.429,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SMCTIS	0,00	42.618,83	0,00	42.618,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 - SMOIRHS	0,00	191.432,58	0,00	191.432,58
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	594.425,68	4.037.531,98	3.667.371,59	964.586,07
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FNE	148.868,18	0,00	0,00	148.868,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FNS	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FNAS	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMF	24.280,44	0,00	0,00	24.280,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FNE	1.338.000,47	0,00	0,00	1.338.000,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FNS	10.756,00	0,00	0,00	10.756,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMCTIS	7.024,00	0,00	0,00	7.024,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMOIRHS	56.286,80	0,00	0,00	56.286,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FNE	1.298.511,14	0,00	0,00	1.298.511,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FNS	1.050.166,25	0,00	1.050.166,25	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	407.920,28	0,00	336.495,44	71.424,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEGOV	83.337,00	0,00	83.337,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMF	124.751,10	0,00	117.904,92	6.846,18
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	36.630,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SCOTM	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMAP	50.989,86	0,00	50.989,86	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMCTIS	10.359,00	0,00	10.359,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMOIRHS	1.236.293,64	0,00	1.192.845,82	43.447,82
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	50,00	3.523,09
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	639.378,59	0,00	209.274,64	430.103,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	17.537,10	0,00	0,00	17.537,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	17.166,34	0,00	0,00	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	41.968,91	0,00	0,00	41.968,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMF	49,00	0,00	0,00	49,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMDUMA	63,00	0,00	0,00	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	35.631,19	0,00	0,00	35.631,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SMOIRHS	57.753,49	0,00	0,00	57.753,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	503.339,14	0,00	286.824,59	216.514,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	121.869,47	0,00	0,00	121.869,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	3.863,70	0,00	2.412,80	1.450,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SEGOV	500,01	0,00	0,00	500,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMA	17.554,67	0,00	0,00	17.554,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMF	7.443,92	0,00	7.428,39	15,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMDUMA	4.122,72	0,00	0,00	4.122,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMEL	3.309,62	0,00	3.309,62	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMCTIS	2.637,22	0,00	0,00	2.637,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMOIRHS	104.290,51	0,00	57.564,50	46.726,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	2.015.577,58	0,00	810.004,09	1.205.573,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	1.026.716,61	0,00	932.049,85	94.666,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	109.031,74	0,00	95.154,92	13.876,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEGOV	54.874,35	0,00	24.959,54	29.914,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMA	166.072,96	0,00	149.894,19	16.178,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMF	6.506,00	0,00	6.500,00	6,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMDUHA	407.620,94	0,00	276.425,58	131.195,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMEL	204.590,06	0,00	157.600,32	46.989,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SPPM	2.050,64	0,00	2.050,64	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SCOTH	94,54	0,00	0,00	94,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMAP	11.918,93	0,00	5.962,66	5.956,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMCTIS	108.628,87	0,00	73.015,03	35.613,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMOIRHS	2.554.108,81	0,00	1.776.447,28	777.661,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FME	0,00	1.060.203,00	0,00	1.060.203,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMS	0,00	1.715.769,70	0,00	1.715.769,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - FMAS	0,00	106.828,71	0,00	106.828,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPAS	0,00	10.541,18	0,00	10.541,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SEGOV	0,00	37.857,94	0,00	37.857,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SMA	0,00	244.190,20	0,00	244.190,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SMF	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SMDUHA	0,00	278.714,03	0,00	278.714,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SMEL	0,00	39.944,67	0,00	39.944,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SMAP	0,00	166.278,27	0,00	166.278,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SMCTIS	0,00	200.182,56	0,00	200.182,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - SMOIRHS	0,00	414.257,93	0,00	414.257,93
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	14.204.433,09	4.296.768,19	7.774.056,93	10.727.144,35
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	14.798.858,77	8.334.300,17	11.441.428,52	11.691.730,42
CONSIGNAÇÕES				
CAUÇAO - SMF	9.877,97	0,00	0,00	9.877,97
COFINS - FMS	0,00	204,00	0,00	204,00
CONSIGNAÇÕES INSS - CMAS	0,00	183.230,56	183.230,56	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - FME	0,00	1.908.467,64	1.494.266,58	414.201,06
CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	0,00	976.548,91	817.114,28	159.434,63
CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	0,00	131.472,42	124.820,24	6.652,18
CONSIGNAÇÕES INSS - IPAS	0,00	2.031,34	2.031,34	0,00
CONSIGNAÇÕES INSS - SEGOV	0,00	50.588,89	38.546,74	12.042,15
CONSIGNAÇÕES INSS - SMA	0,00	176.527,29	139.417,19	37.110,10
CONSIGNAÇÕES INSS - SMF	0,00	12.106,58	9.295,80	2.810,78
CONSIGNAÇÕES INSS - SMDUHA	0,00	29.441,48	22.292,36	7.149,12
CONSIGNAÇÕES INSS - SMPD	0,00	12.084,54	9.295,80	2.788,74
CONSIGNAÇÕES INSS - SMEL	0,00	27.354,13	21.960,13	5.394,00
CONSIGNAÇÕES INSS - SCOTH	0,00	27.995,48	21.320,48	6.675,00
CONSIGNAÇÕES INSS - SMAP	0,00	50.038,81	43.167,85	6.870,96
CONSIGNAÇÕES INSS - SAG	0,00	12.084,54	9.295,80	2.788,74
CONSIGNAÇÕES INSS - SMCTIS	0,00	40.861,79	35.112,89	5.748,90

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNAÇÕES INSS - SMOIRHS	0,00	120.947,36	102.909,29	18.038,07
CONSIGNAÇÕES IRRF - FME	0,00	768.839,82	768.839,82	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMS	0,00	751.977,07	751.977,07	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMAS	0,00	23.641,03	23.641,03	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPAS	0,00	734,71	468,00	266,71
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEGOV	0,00	79.067,12	79.067,12	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMA	0,00	51.060,94	51.060,94	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMF	0,00	11.583,86	11.583,86	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMDUMA	0,00	12.836,29	12.836,29	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMPD	0,00	12.158,60	12.158,60	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEL	0,00	15.057,70	15.057,70	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SCOTM	0,00	16.146,14	16.146,14	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMAP	0,00	15.295,04	15.295,04	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SAG	0,00	13.514,11	13.514,11	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMCTIS	0,00	16.295,50	16.295,50	0,00
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMOIRHS	0,00	30.975,67	30.975,67	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - FME	0,00	91.646,43	91.646,43	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	0,00	28.306,24	28.306,24	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	0,00	2.509,57	2.509,57	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SEGOV	0,00	36,00	36,00	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SMA	0,00	1.373,52	1.373,52	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SMDUMA	0,00	939,60	939,60	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SMEL	0,00	31.022,26	31.022,26	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SCOTM	0,00	29,70	29,70	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SMAP	0,00	485,50	485,50	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SMCTIS	0,00	23.755,68	23.755,68	0,00
CONSIGNAÇÕES ISS - SMOIRHS	0,00	209.528,42	209.528,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMAS	0,00	683,10	683,10	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	0,00	68,00	0,00	68,00
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FME	103.764,28	657.191,14	654.006,13	106.949,29
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMS	30.170,60	216.590,26	205.074,32	41.686,54
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMAS	5.728,18	26.671,05	26.975,01	5.424,22
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - IPAS	0,00	8.693,64	6.520,23	2.173,41
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMA	4.185,98	32.940,49	30.610,51	6.515,96
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMDUMA	0,00	2.180,12	1.794,36	385,76
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMEL	0,00	1.591,02	530,34	1.060,68
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMAP	389,68	3.262,15	2.998,13	653,70
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMCTIS	371,62	6.473,57	5.876,27	968,92
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMOIRHS	2.156,02	12.856,99	13.231,00	1.782,01
EMP CONSIG CAIXA - CMAS	0,00	57.682,03	57.682,03	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMP CONSIG CAIXA - FME	37.951,18	502.087,46	495.176,02	44.862,62
EMP CONSIG CAIXA - FMS	8.779,38	115.234,98	118.821,93	5.192,43
EMP CONSIG CAIXA - FMAS	676,37	12.130,01	12.806,38	0,00
EMP CONSIG CAIXA - SMA	1.964,33	25.574,66	22.080,94	5.458,05
EMP CONSIG CAIXA - SMDUMA	0,00	2.261,76	2.261,76	0,00
EMP CONSIG CAIXA - SCOTM	873,65	9.303,35	10.177,00	0,00
EMP CONSIG CAIXA - SMAP	830,35	13.766,34	13.399,23	1.197,46
EMP CONSIG CAIXA - SMCTIS	0,00	1.649,95	1.649,95	0,00
EMP CONSIG CAIXA - SMOIRHS	946,20	19.577,28	20.523,48	0,00
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 - CMAS	0,00	199.825,39	199.825,39	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	718,18	10.860,38	9.297,00	2.281,56
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	2.600,95	36.754,75	33.810,00	5.545,70
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	115,35	0,00	115,35
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - SMDUMA	0,00	385,76	385,76	0,00
FALTAS - FME	0,00	125.044,55	125.044,55	0,00
FALTAS - FMS	0,00	109.849,32	109.849,32	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	3.432,67	3.432,67	0,00
FALTAS - SMA	0,00	15.258,42	15.258,42	0,00
FALTAS - SMEL	0,00	101,20	101,20	0,00
FALTAS - SMCTIS	0,00	571,57	571,57	0,00
FALTAS - SMOIRHS	0,00	2.941,03	2.941,03	0,00
I.R.R.F. - CMAS	0,00	197.504,75	197.504,75	0,00
I.R.R.F. PJ - CMAS	0,00	78,14	78,14	0,00
I.R.R.F. PJ - FME	0,00	11.448,99	11.448,99	0,00
I.R.R.F. PJ - FMS	0,00	7.610,64	7.610,64	0,00
I.R.R.F. PJ - FMAS	0,00	347,46	347,46	0,00
I.R.R.F. PJ - SEGOV	0,00	776,62	776,62	0,00
I.R.R.F. PJ - SMA	0,00	9.428,25	9.428,25	0,00
I.R.R.F. PJ - SMF	0,00	432,00	432,00	0,00
I.R.R.F. PJ - SMDUMA	0,00	216,81	216,81	0,00
I.R.R.F. PJ - SMEL	0,00	2.300,79	2.300,79	0,00
I.R.R.F. PJ - SMAP	0,00	140,52	140,52	0,00
I.R.R.F. PJ - SMCTIS	0,00	17.341,80	17.341,80	0,00
I.R.R.F. PJ - SMOIRHS	0,00	40.602,31	40.602,31	0,00
INSS OUTROS - FME	0,00	10.425,44	10.425,44	0,00
INSS OUTROS - FMS	0,00	5.648,38	5.648,38	0,00
INSS OUTROS - FMAS	0,00	7.188,23	7.188,23	0,00
INSS OUTROS - SEGOV	0,00	198,00	198,00	0,00
INSS OUTROS - SMA	0,00	3.145,90	3.145,90	0,00
INSS OUTROS - SMDUMA	0,00	2.252,57	2.252,57	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS OUTROS - SMEL	0,00	37.429,12	37.429,12	0,00
INSS OUTROS - SMAP	0,00	461,45	461,45	0,00
INSS OUTROS - SMCTIS	0,00	9.803,89	9.803,89	0,00
INSS OUTROS - SMOIRHS	0,00	317.397,58	317.397,58	0,00
M & A SEGUROS - FME	12.252,08	21.702,12	16.102,20	17.852,00
M & A SEGUROS - FMS	108,25	357,28	194,88	270,65
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	191,01	1.073,88	805,41	459,48
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	802,70	6.024,00	5.771,10	1.055,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMA	1.674,50	7.266,18	7.192,09	1.748,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMF	237,51	0,00	0,00	237,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMOIRHS	175,92	0,00	0,00	175,92
Programa de Integracao Social - FMS	0,00	44,20	0,00	44,20
RENDIMENTOS CMAS - CMAS	0,00	677,46	677,46	0,00
RESC INSS 13º - SMOIRHS	0,00	25,87	0,00	25,87
SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAU - FMS	0,00	227,70	113,85	113,85
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FME	4.244,10	55.141,71	49.600,45	9.785,36
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FMS	1.221,24	15.650,54	13.442,84	3.428,94
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FMAS	325,57	4.437,95	3.588,62	1.174,90
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - IPAS	0,00	121,44	121,44	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMA	119,09	2.252,22	1.959,07	412,24
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMDUMA	0,00	143,00	47,00	96,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMEL	0,00	106,26	75,90	30,36
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SCOTM	75,00	927,16	791,80	210,36
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMAP	38,12	1.690,34	1.420,48	307,98
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMCTIS	941,88	0,00	315,90	625,98
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMOIRHS	78,64	595,98	595,86	78,76
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - FME	0,00	10.208,20	7.513,19	2.695,01
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGI - FMAS	0,02	2.121,72	1.414,48	707,26
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGI - SPPM	172,74	0,00	172,74	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	253.750,44	9.017.386,87	8.280.118,57	991.018,74
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CMAS	0,00	3.305.871,24	3.305.871,24	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	3.305.871,24	3.305.871,24	0,00
TOTAL GERAL	15.052.609,21	20.657.558,28	23.027.418,33	12.682.749,16

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00001/25, de 02 de Janeiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 321.415,56 (Trezentos e Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Seis 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. 00904/24

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$ 321.415,56 (Trezentos e Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Seis 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$321.415,56 (Trezentos e Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Seis 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 2025

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
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.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10,00
23 122 0100 2.019	Castração de Animais.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.573,75
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		8.583,75
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.026	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Anul.dotação	300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		300,00
PARA:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0602 2.062	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	5.270,00
12 365 0600 2.064	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		105.270,00
PARA:			
24 01.	Secretaria de Políticas para as Mulheres		
14 122 0100 2.068	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secr. de Políticas para as Mulheres.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	260,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe		260,00
PARA:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 608 1500 2.091	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	18.450,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		18.450,00
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0400 2.101	Gestão dos Serviços de Atenção Primária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	7.331,63
10 301 0400 2.104	Atendimento do Transtorno do Espectro Au tista.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.356,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		8.687,63
PARA:			
33 01.	Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidriços		
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	90.000,00
26 782 1801 1.052	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	89.864,18
	TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		179.864,18

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			321.415,56

Alto Santo, 02 de Janeiro de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.011	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças.		
3.1.90.16.00	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
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	22.841,81
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.573,75
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		61.415,56
DE:			
20 01.	Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento		
04 122 0100 2.024	Gerenciamento Adm.e Estratégico da Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		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
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
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

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
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		1.500,00
04 122 0104 2.025	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
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
28 846 2001 0.019	Contribuições para o RGPS - Planejamento e Desenvolvimento.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
28 846 2002 0.020	Setenças Judiciais - Planejamento e Dese nvolvimento.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
TOTAL Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvime			46.000,00
DE:			
24 01.	Secretaria de Políticas para as Mulheres		
14 122 0100 2.068	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		10.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		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	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
14 422 0802 2.070	Realização da Semana da Mulher.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
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	37.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
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		5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
28 846 2003 0.035	Despesas de Exercícios Anteriores - Polí ticas para a Mulher.		
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 de Políticas para as Mulhe		214.000,00
	TOTAL GERAL		321.415,56

Alto Santo, 02 de Janeiro de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00003/25, de 03 de Fevereiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 997.111,81 (Novecentos e Noventa e Sete Mil, Cento e Onze Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00904/24

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$ 997.111,81 (Novecentos e Noventa e Sete Mil, Cento e Onze Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$997.111,81 (Novecentos e Noventa e Sete Mil, Cento e Onze Reais e Oitenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 03 de Fevereiro de 2025

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.070,29
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		7.070,29
PARA:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
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		
		Anul.dotação	163.125,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		163.125,00
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		
		Anul.dotação	2.593,00
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		2.593,00
PARA:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.049	Gerenciamento Administrativo e Estratégigo em Educação.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	524,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
		Anul.dotação	10.350,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0600 2.061	Escolas "Tempo Integral".		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	3.061,56
12 361 0602 2.062	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	7.441,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	630,00
12 361 0604 1.014	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reap.Esc.Ens Fundamental.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	27.200,00
		Anul.dotação	4.800,00
		Anul.dotação	25.500,00
12 365 0600 2.064	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	500,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	700,00
12 365 0604 1.017	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reapar.- Esc. Educação Infantil.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	57.257,50
		Anul.dotação	1.500,00
		Anul.dotação	3.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		142.564,06
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.098	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	3.240,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	22.079,00
10 301 0400 2.101	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	64.675,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	67.250,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	19.789,33
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	23.138,86
		Anul.dotação	250,00
10 301 0400 2.104	Atendimento do Transtorno do Espectro Au tista.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	16.356,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		216.778,19
PARA:			
33 01.	Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		
15 544 1504 1.050	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		
		Anul.dotação	403.059,91
26 782 1801 1.052	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	61.921,36
	TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		464.981,27

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			997.111,81

Alto Santo, 03 de Fevereiro de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
20 01.	Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento		
04 122 0100 2.024	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	10.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.000,00
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	12.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvime		41.000,00
DE:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.026	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
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	35.000,00
08 122 2001 0.021	Contribuições para o RGPS - Assistência Social.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
08 122 2003 0.023	Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social.		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
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	25.000,00
08 244 0202 1.003	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação 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	15.000,00
		1665000002 Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	12.937,50
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	15.000,00
		1665000002 Transf. de convênio-Estados-Ass. Social	12.937,50
08 244 0202 2.034	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

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
08 244 0205 2.040	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
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		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		445.875,00
DE:			
24 01.	Secretaria de Políticas para as Mulheres		
14 122 0100 2.068	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		100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
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		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
14 122 0104 2.069	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

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
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		1.000,00
14 422 0802 2.070	Realização da Semana da Mulher.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
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		10.000,00
14 422 0802 2.071	Realização da Festa das Mães.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
14 422 0802 2.072	Realização da Conferência Municipal da M ulher.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		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 loçomoção		
		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
14 422 0802 2.073	Realização de Campanhas Institucionais d e Conçientização e Apoio da Mulheres.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		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 loçomoção		
		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

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
14 422 0802 2.074	Realização do Pedal "CUZCUZ COM LEITE E RAPADURA".		
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 loçomoção		
		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
	TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe		243.000,00
DE:			
33 01.	Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		
15 451 1002 1.041	Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros .		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1750000000 CIDE	17.296,87
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	49.382,81
15 452 1000 1.042	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemi térios.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1749000000 Outras vinculações de transferências	5.000,00
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	15.000,00
15 512 1200 1.043	Implantação e Ampliação do Sistema de Sa neamento Básico.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1749000000 Outras vinculações de transferências	5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 544 1301 1.044	Construção da Adutora Baixio Grande/Armador/Logradouro/Barra da Pedra.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1700000000	Outros convênios da União		5.000,00
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		5.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		4.500,00
15 544 1301 1.048	Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água do Ipanema		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.057,13
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1700000000	Outros convênios da União		150.000,00
	TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		267.236,81
	TOTAL GERAL		997.111,81

Alto Santo, 03 de Fevereiro de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 0003C/25, de 03 de Fevereiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 15.000,00 (Quinze 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. 00904/24

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$ 15.000,00 (Quinze 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$15.000,00 (Quinze 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 03 de Fevereiro de 2025

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0003C/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

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	15.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo		15.000,00
	TOTAL GERAL		15.000,00

Alto Santo, 03 de Fevereiro de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0003C/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Alto Santo		
01 031 0001 2.001	Funcionamento do POder Legislativo Municipal.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo		15.000,00
	TOTAL GERAL		15.000,00

Alto Santo, 03 de Fevereiro de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00006/25, de 05 de Março de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 1.840.916,28 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta Mil, Novecentos e Dezesseis 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. 00904/24

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$ 1.840.916,28 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta Mil, Novecentos e Dezesseis 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$1.840.916,28 (Um Milhão, Oitocentos e Quarenta Mil, Novecentos e Dezesseis Reais e Vinte 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 05 de Março de 2025

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração.		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	47.677,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		47.677,00
PARA:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
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	Anul.dotação	456.880,71
28 843 2000 0.011	Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciaria.		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	84.849,62
28 846 2002 0.014	Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Finanças.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.087,05
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		552.817,38
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.026	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social.		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	81.676,90
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		81.676,90
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	99.667,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 811 1900 2.045	Incentivo e Fomento à Participação em Ev entos Esportivos de Atletas Locais.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		101.667,00
PARA:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.049	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	17.677,00
12 361 0600 2.061	Escolas "Tempo Integral".		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	26.040,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	607,89
12 361 0602 2.062	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	21.405,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	3.055,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	101.943,00
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		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	13.630,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		184.357,89
PARA:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 608 1500 2.091	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	168.450,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		168.450,00
	PARA:		
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.098	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	11.676,90
		Anul.dotação	51.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	47.260,46
10 301 0400 2.101	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	83.368,24
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	20.573,07
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	77.331,88
10 301 0400 2.104	Atendimento do Transtorno do Espectro Au tista.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	12.536,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		307.346,55
	PARA:		
32 01.	Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social		
13 122 0100 2.120	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	38.048,47
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		
		Anul.dotação	14.239,01

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0701 2.129	Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folc lóricos, Artísticas e Interess Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.500,00
	TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci		55.787,48
PARA:			
33 01.	Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		
15 122 0100 2.137	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	41.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	148.335,00
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	151.801,08
	TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		341.136,08
	TOTAL GERAL		1.840.916,28

Alto Santo, 05 de Março de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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
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
	TOTAL Fundo Mun.Habitação de Interesse Soci		4.000,00
DE:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 811 1900 1.007	Construção de Quadras Esportivas das Comunidades.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.500,00
		1700000000 Outros convênios da União	10.500,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	5.500,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.500,00
		1700000000 Outros convênios da União	10.500,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	5.500,00
27 811 1900 1.008	Construção de Arenhinhas.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros convênios da União		10.500,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.500,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.500,00
1700000000	Outros convênios da União		10.500,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.500,00
27 811 1900 1.009	Construção de Campo de Futebol.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.500,00
1700000000	Outros convênios da União		10.500,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.500,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.500,00
1700000000	Outros convênios da União		10.500,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		117.000,00
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 transf. - Educação		1.500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		25.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		25.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		25.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		20.250,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		109.687,50

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	1571000000	38.125,00
	Royalties do petróleo e gás à Educação	1573000000	25.000,00
	Transf. recursos do Estado - Educação	1576000000	9.609,37
	Outras vinculações de transferências	1749000000	25.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	1.500,00
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	25.000,00
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1541000000	25.000,00
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	25.000,00
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	1543000000	20.250,00
	Transferência de convênio-União/Educação	1570000000	109.687,50
	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	1571000000	38.125,00
	Royalties do petróleo e gás à Educação	1573000000	25.000,00
	Transf. recursos do Estado - Educação	1576000000	9.609,37
	Outras vinculações de transferências	1749000000	25.000,00
12 361 0612 1.015	Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	1.500,00
	Transferências do FUNDEB - Impostos	1540000000	5.000,00
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1541000000	25.000,00
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1542000000	5.000,00
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	1543000000	20.250,00
	Royalties do petróleo e gás à Educação	1573000000	46.494,14
	Transf. recursos do Estado - Educação	1576000000	9.609,37

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - 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		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		20.250,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		46.494,14
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		9.609,37
12 365 0604 1.016	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - 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		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		46.494,14
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		5.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - 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		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		46.494,14

JOSÉ JOESI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		960.039,04
DE:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
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		1.000,00
1700000000	Outros convênios da União		5.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1700000000	Outros convênios da União		5.000,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		12.000,00
DE:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0402 1.022	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		25.250,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.500,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		10.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		5.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		7.453,12
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		26.250,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		10.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		5.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		7.453,12
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 transf. - 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
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - 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 Requalifi cação de Unid.de Assist.Farmacêutica.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		5.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		5.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - 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 Requalifi caçãode Und.de Vig.Epidemiológica.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		5.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		5.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		5.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		5.000,00
10 305 0408 1.030	Construção,Ampliação,Reforma, e Requalif icação de Und. de Endemias e Zoonoses.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		5.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		5.000,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.500,00
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 Requalifi cação de Und. de Vigilância Sanitária.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		22.921,87
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		22.921,87
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		323.249,98
DE:			
32 01.	Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social		
13 391 0700 1.034	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação 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		
1700000000	Outros convênios da União		28.582,83
13 392 0701 1.036	Implantação de Museus, Bibliotecas e Out ros Equipamentos Culturais.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.500,00
1700000000	Outros convênios da União		5.500,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.500,00
	TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci		96.582,83
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.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
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		5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	2.500,00
		1700000000 Outros convênios da União	2.500,00
		1749000000 Outras vinculações de transferências	9.718,75
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	49.382,81
15 451 1002 1.041	Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros .		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
		1700000000 Outros convênios da União	2.500,00
		1749000000 Outras vinculações de transferências	2.500,00
15 452 1000 1.042	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	1.500,00
15 512 1200 1.043	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	1.500,00
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	5.000,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	5.000,00
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	5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1701000000 Outros convênios do Estado	5.000,00
15 544 1301 1.048	Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água do Ipanema		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.942,87
		1700000000 Outros convênios da União	150.000,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	25.000,00
15 544 1504 1.049	Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	1.500,00
		1749000000 Outras vinculações de transferências	5.000,00
15 544 1504 1.050	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	1.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	1.500,00
		1749000000 Outras vinculações de transferências	5.000,00
26 782 1801 1.051	Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	1.500,00
		1749000000 Outras vinculações de transferências	5.000,00
26 782 1801 1.052	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	1.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 05 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
27 812 1900 1.053	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação Quadras,Ginásios e Demais Uni.Esportivas		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1700000000	Outros convênios da União		1.500,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos			328.044,43
TOTAL GERAL			1.840.916,28

Alto Santo, 05 de Março de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00009/25, de 01 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 2.774.897,81 (Dois Milhões, Setecentos e Setenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00904/24

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$ 2.774.897,81 (Dois Milhões, Setecentos e Setenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.774.897,81 (Dois Milhões, Setecentos e Setenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 01 de Abril de 2025

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.871,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		2.871,00
PARA:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
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		
		Anul.dotação	456.007,75
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	156.145,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		612.152,75
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		
		Anul.dotação	7.586,00
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		7.586,00
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0202 1.003	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unid. de Assistência Social.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.941,87

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0202 2.033	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
08 244 0205 2.040	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		42.941,87
PARA:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 122 0100 2.043	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	40.000,00
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	84.677,00
27 811 1901 2.046	Promoção de Eventos Esportivos Locais.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		129.677,00
PARA:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
		Anul.dotação	30.362,77
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	3.500,00
12 361 0600 2.061	Escolas "Tempo Integral".		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	4.740,65

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0602 2.062	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	130.682,95
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	100.413,90
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 transf. - Educação		
		Anul.dotação	36.690,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	3.600,00
		Anul.dotação	23.000,00
12 365 0600 2.064	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	30.326,00
12 365 0604 1.017	Aquisição de Equipamentos, Mat. Permanente e Reapar.- Esc. Educação Infantil.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	170.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		533.816,27
PARA:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.077	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	58.100,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		58.100,00
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.098	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	2.021,72

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0400 2.101	Gestão dos Serviços de Atenção Primária.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	151.790,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	19.691,37
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	50.688,32
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
		Anul.dotação	369,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
		Anul.dotação	760,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	2.030,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	56.720,00
10 301 0400 2.104	Atendimento do Transtorno do Espectro Au tista.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	12.536,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.400,00
10 302 0403 2.107	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 transf. - Saúde		
		Anul.dotação	83.922,54
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	2.694,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	25.012,36
		Anul.dotação	4.560,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		414.195,31
PARA:			
32 01.	Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social		
13 122 0100 2.120	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	16.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00
13 391 0701 1.035	Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reap.de Undidades Culturais.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados		
		Anul.dotação	1.500,00
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci		26.000,00
PARA:			
33 01.	Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		
15 122 0100 2.137	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	340.621,00
		Anul.dotação	51.082,00
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		
		Anul.dotação	249.178,92
15 512 1201 2.140	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	48.433,00
15 544 1504 1.050	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	205.163,23
26 782 1801 1.052	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	53.079,46
	TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		947.557,61

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.774.897,81

Alto Santo, 01 de Abril de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.026	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social.		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
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		30.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
08 122 0110 2.031	Manutenção do Conselho Tutelar.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
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 2.032	Gestão do Programa Primeira Infância.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
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		5.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
08 244 0202 1.003	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unid. de Assistência Social.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		15.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		12.937,50
08 244 0202 2.033	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		38.541,66
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.500,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		33.541,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		33.541,66
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		33.541,66
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		33.541,66
08 244 0202 2.034	Gestão de Benefícios Eventuais.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
08 244 0202 2.035	Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada - BPC na Escola.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		5.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
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		5.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0203 2.038	Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		8.000,00
08 244 0205 2.040	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		35.000,00
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		553.645,80
DE:			
21 03.	Fundo Mun.Habitação de Interesse Social		
08 481 1101 1.005	Melhoria Habitacional e Construção de Ha bitação Rural.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
08 482 1101 1.006	Melhoria Habitacional e Construção de Ha bitação Urbana.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Habitação de Interesse Soci		2.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 811 1900 1.007	Construção de Quadras Esportivas das Com unidades.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.500,00
1700000000	Outros convênios da União		10.500,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.500,00
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		115.000,00
1700000000	Outros convênios da União		10.500,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.500,00
27 811 1900 1.009	Construção de Campo de Futebol.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.500,00
1700000000	Outros convênios da União		10.500,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.500,00
TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La			170.000,00
DE:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.049	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		300.000,00
12 122 2001 0.028	Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fim.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		15.000,00
12 122 2001 0.029	Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	10.000,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	35.000,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	5.000,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	15.000,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	100.000,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	15.000,00
		1551000000 Transferência de recursos do PDDE	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	36.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	36.100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	36.100,00
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	387.041,88
12 361 0604 1.013	Construção, Ampliação, Reforma e Requalif. Escolas Ens. Fundamental.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	109.687,50
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	109.687,50
12 361 0612 1.015	Melhoria da Infraestrutura para o Desporto Escolar.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

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		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		20.250,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		46.494,14
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		9.609,37
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 transf. - 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		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		46.494,14
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.398.064,53
DE:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 544 1504 1.020	Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1700000000	Outros convênios da União		5.000,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		6.000,00
DE:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0402 1.022	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1501000000	Outros recursos não vinculados		48.750,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.500,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		10.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		5.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		7.453,12
10 302 0404 1.024	Construção,Ampliação, Reforma e Requalificaçãode Unid.Média e Alta Complexidade.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - 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.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - 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.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		5.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		5.000,00
10 305 0408 1.030	Construção,Ampliação,Reforma, e Requalificação de Und. de Endemias e Zoonoses.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.500,00
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.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		22.921,87
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		188.124,99
DE:			
32 01.	Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social		
13 391 0700 1.034	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
13 392 0701 1.036	Implantação de Museus, Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.500,00
1700000000	Outros convênios da União		5.500,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.500,00
	TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci		68.000,00
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.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 122 0100 1.038	Implantação de Centro Administrativo e Requal. Prédios e Equip. Administrativos.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
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		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	49.382,81
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		
		1750000000 CIDE	17.296,87
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	49.382,81
15 452 1000 1.042	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	1.500,00
		1749000000 Outras vinculações de transferências	5.000,00
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	15.000,00
15 512 1200 1.043	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	1.000,00
		1749000000 Outras vinculações de transferências	1.500,00
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	5.000,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	5.000,00
15 544 1301 1.045	Contrução de Adutora na Região de Baixa Cabras/Formigueiro/Umbuzana/Embrulhadas.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1700000000 Outros convênios da União	5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1701000000	Outros convênios do Estado		5.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		4.500,00
15 544 1301 1.046	Ampliação , Reforma de Poços Tubulares e Chafarizes.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros convênios da União		5.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.000,00
15 544 1301 1.047	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Zona Urbana.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros convênios da União		5.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.000,00
15 544 1301 1.048	Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água do Ipanema		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1700000000	Outros convênios da União		150.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		25.000,00
15 544 1504 1.049	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		1.000,00
1700000000	Outros convênios da União		1.500,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
	TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		389.062,49
	TOTAL GERAL		2.774.897,81

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Alto Santo, 01 de Abril de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 0009C/25, de 01 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 46.000,00 (Quarenta e Seis 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. 00904/24

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$ 46.000,00 (Quarenta e Seis 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$46.000,00 (Quarenta e Seis 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 01 de Abril de 2025

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0009C/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

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	46.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo		46.000,00
	TOTAL GERAL		46.000,00

Alto Santo, 01 de Abril de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0009C/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

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.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		46.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Alto Santo		46.000,00
	TOTAL GERAL		46.000,00

Alto Santo, 01 de Abril de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00014/25, de 05 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 2.335.309,99 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Nove Reais e Noventa 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. 00904/24

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$ 2.335.309,99 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Nove Reais e Noventa 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$2.335.309,99 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Nove Reais e Noventa 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 05 de Maio de 2025

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.900,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		2.900,00
PARA:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
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		
		Anul.dotação	236.968,80
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	138.742,32
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		375.711,12
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		
		Anul.dotação	3.793,00
23 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	850,00
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		4.643,00
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.026	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 122 0104 2.028	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	185.000,00
08 243 0204 2.032	Gestão do Programa Primeira Infância.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0202 1.003	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unid. de Assistência Social.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	26.764,12
PARA:	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		216.914,12
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 811 1901 2.046	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	9.000,00
27 811 1901 2.047	Manutenção de Equipamentos Esportivos Locais.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
PARA:	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		15.000,00
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 306 0410 2.052	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	16.274,42
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	6.300,82
12 361 0600 2.061	Escolas "Tempo Integral".		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	579,21

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0602 2.062	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	19.176,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	145.935,46
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	116.268,72
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	Anul.dotação	8.138,00
12 365 0600 2.064	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	200,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	206,72
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		313.279,38
	PARA:		
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.077	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.400,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		1.400,00
	PARA:		
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.098	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
10 301 0400 2.101	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	83.840,76

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	19.985,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	3.000,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
		Anul.dotação	9.000,00
10 301 0400 2.104	Atendimento do Transtorno do Espectro Au tista.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	12.536,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.100,00
10 302 0403 2.107	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 transf. - Saúde		
		Anul.dotação	172.730,98
		Anul.dotação	1.476,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	48.844,84
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		357.513,58
PARA:			
32 01.	Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social		
13 122 0100 2.120	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Seç. Municipal de Cultura e Juventude.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.400,00
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		
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados		
		Anul.dotação	5.727,10
	TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci		7.127,10
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.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	119.063,77

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 122 0100 2.137	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Seç. Mun. de Obras e Infraestrutura.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	411.030,00
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	36.828,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	114.868,61
15 512 1201 2.140	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 1.050	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Zona Rural.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	71.184,19
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	117.548,76
26 782 1801 1.051	Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	49.795,36
	TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		1.040.821,69
	TOTAL GERAL		2.335.309,99

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Alto Santo, 05 de Maio de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0100 2.004	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		1.000,00
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		1.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		1.000,00
DE:			
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.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		11.000,00
DE:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.026	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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
			43.000,00
08 122 0100 2.027	Realização de Conferências em Assitência Social.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		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
08 122 0104 2.028	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
			3.000,00
08 244 0202 2.033	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
			2.500,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	
			2.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		157.150,00
DE:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 122 0100 2.043	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. Municipal de Esporte e Lazer.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
			1.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		1.000,00
DE:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.049	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
			5.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.500,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		36.100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.500,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.500,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		1.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		36.100,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.500,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.500,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		1.500,00
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		24.311,92
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		55.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.500,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.500,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		51.500,00
12 365 0600 2.064	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - 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		1.500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.500,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		79.562,50
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		1.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - 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		1.500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.500,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		79.562,50
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		1.500,00
12 365 0600 2.065	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	454.853,78
		1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	25.000,00
		1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	75.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	1.500,00
		1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	25.000,00
		1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	25.000,00
		1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	75.000,00
12 366 0600 2.066	Gestão da Atividades da Educação De Jovens e Adultos.			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	128.671,75
		1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	101.342,57
		1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	25.000,00
		1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	5.000,00
		1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	5.000,00
		1569000000	Outras transferências do FNDE	36.562,50
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas			
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	128.671,75
		1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	101.342,57
		1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	25.000,00
		1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	4.724,37
12 366 0600 2.067	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino de Jovens e Adultos.			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	1.500,00
		1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	434.853,78

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		51.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.157.159,99
DE:			
28 01.	Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência		
04 122 0100 2.075	Gerenciamento Admin. Estrag.-Controlador ia,Ouvidoria e Transparência Municipal.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
	TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên		3.000,00
DE:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.077	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		1.000,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		1.000,00
DE:			
31 01.	Secretaria de Articulação Governamental		
04 122 0100 2.118	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec. de Articulação Governamental.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Articulação Governament		1.000,00
DE:			
32 01.	Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social		
13 122 0100 2.120	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci		1.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/25 de 05 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
33 01.	Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		
15 122 0100 2.137	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		1.000,00
	TOTAL GERAL		2.335.309,99

Alto Santo, 05 de Maio de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00019/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 3.347.663,52 (Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Dois 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. 00904/24

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$ 3.347.663,52 (Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Dois 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$3.347.663,52 (Três Milhões, Trezentos e Quarenta e Sete Mil, Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 02 de Junho de 2025

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
15 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0100 2.004	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	27.079,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		27.079,00
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	38.308,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.820,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		47.128,83
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	3.700,00
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		
		Anul.dotação	252.248,00
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	225.730,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		481.678,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		
		Anul.dotação	3.793,91
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	5.280,66
23 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	600,00
23 122 0100 2.019	Castração de Animais.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.734,95
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		16.409,52
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0202 2.033	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		2.000,00
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	58.582,86
27 811 1900 1.008	Construção de Arenhinhas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	101.139,06

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 811 1900 2.045	Incentivo e Fomento à Participação em Ev entos Esportivos de Atletas Locais.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.400,00
TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La PARA:			168.121,92
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.049	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	23.701,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	134.798,11
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	38.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Anul.dotação	53.383,14
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	21.789,80
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	47.835,89
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	8.000,00
12 361 0600 2.061	Escolas "Tempo Integral".		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	1.944,43
12 361 0602 2.062	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	29.935,67
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	150.834,96
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		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	4.618,52

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0600 2.064	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	90,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		514.931,52
PARA:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.077	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.920,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		1.920,00
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.098	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	2.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	20.540,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	45.816,85
10 301 0400 2.101	Gestão dos Serviços de Atenção Primária.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	145.446,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	122.691,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	20.573,07
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	14.174,89
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	560,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	128.180,00
10 301 0400 2.104	Atendimento do Transtorno do Espectro Au tista.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	12.536,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.100,00
10 302 0403 2.107	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 transf. - Saúde		
		Anul.dotação	266.046,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	81.393,41
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	38.597,78
10 305 0408 2.115	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	14.225,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		926.480,00
PARA:			
32 01.	Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social		
13 122 0100 2.120	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	200,00
13 391 0700 1.034	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Equipamentos Culturais.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	118.748,08
13 392 0700 2.122	Realização do Festival de Quadrilhas Jun inas Municipal e Regional.		
3.3.90.31.00	Premiações cult,art,cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	42.119,00
13 392 0700 2.126	Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.996,67
	TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci		168.063,75
PARA:			
33 01.	Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		
15 122 0100 2.137	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	443.518,00
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	170.524,00
15 512 1201 2.140	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	105.594,62
26 782 1801 1.051	Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	232.000,00
26 782 1801 1.052	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	42.214,36
	TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		993.850,98

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.347.663,52

Alto Santo, 02 de Junho de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0100 2.004	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Governo.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		53.901,12
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		53.901,12
DE:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.026	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
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
08 122 0109 2.029	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)		
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		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
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		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
08 122 0110 2.030	Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
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		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
08 122 0110 2.031	Manutenção do Conselho Tutelar.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		70.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
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
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
08 243 0204 2.032	Gestão do Programa Primeira Infância.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		30.000,00
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		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		15.000,00
1665000002	Transf. de convênio-Estados-Ass. Social		12.936,00
08 244 0202 2.033	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		20.000,00
08 244 0202 2.034	Gestão de Benefícios Eventuais.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0203 2.038	Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade.		
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		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		15.000,00
08 244 0205 2.040	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		362.436,00
DE:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.099	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceir Setor.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.500,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.500,00
10 122 2001 0.042	Contribuições para o RGPS - Saúde.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		50.000,00
10 301 0400 2.101	Gestão dos Serviços de Atenção Primária.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		9.092,44
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		9.092,44

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0400 2.102	Realizar Curso Saúde com a Gente.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - 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 transf. - Saúde		10.000,00
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 transf. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
10 301 0400 2.103	Gestão das Ações de Educação Permanente em Saúde.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		66.909,09
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		66.909,09
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		66.909,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		66.909,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		66.909,09
10 301 0400 2.104	Atendimento do Transtorno do Espectro Au tista.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
10 301 0400 2.105	Implementação de Academias da Saúde.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - 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		1.000,00
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		
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		95.448,00
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
10 302 0403 2.108	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 transf. - Saúde		10.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
10 302 0403 2.109	Gestão dos Residuos Sólidos Hospitalar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		61.909,09
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		61.909,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
10 302 0403 2.110	Educação Permanente em Saúde na Média e Alta Complexidade.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		66.909,09
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		66.909,09
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		66.909,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		66.909,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		66.909,09
10 302 0404 1.024	Construção,Ampliação, Reforma e Requalif icaçãode Unid.Média e Alta Complexidade.		
4.4.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - 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 Requalifi cação de Unid.de Assist.Farmacêutica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - 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 transf. - Saúde		5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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 transf. - Saúde		5.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		5.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		5.000,00
10 304 0408 2.113	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária.		
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		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		31.909,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
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 transf. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		61.909,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		61.909,00
10 304 0408 2.114	Gestão dos Serviços de Endemias e Zoonoses.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		61.909,09
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		61.909,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		61.909,09

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		61.909,09
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		61.909,09
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.500,00
10 305 0408 1.029	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificaçãode Und.de Vig.Epidemiológica.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		5.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		5.000,00
10 305 0408 1.030	Construção,Ampliação,Reforma, e Requalificação de Und. de Endemias e Zoonoses.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		5.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		5.000,00
10 305 0408 1.031	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 transf. - Saúde		5.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		5.000,00
10 305 0408 2.116	Gestão dos Serviços de Vigilância Epidemiológica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		71.909,09
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		71.909,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		71.909,09
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		71.909,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		71.909,09
10 305 0408 2.117	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde do Trabalhador.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		71.909,09
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		71.909,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		71.909,09
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		71.909,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		71.909,09
10 305 0409 1.032	Construção,Ampliação,Reforma e Requalificação de Und. de Vigilância Sanitária.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		22.921,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		5.000,00
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 transf. - Saúde		1.500,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.500,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		5.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.931.326,40
	TOTAL GERAL		3.347.663,52

Alto Santo, 02 de Junho de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00024/25, de 01 de Julho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 4.376.378,47 (Quatro Milhões, Trezentos e Setenta e Seis Mil, Trezentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00904/24

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$ 4.376.378,47 (Quatro Milhões, Trezentos e Setenta e Seis Mil, Trezentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$4.376.378,47 (Quatro Milhões, Trezentos e Setenta e Seis Mil, Trezentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 01 de Julho de 2025

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	700.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.620,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	51.275,34
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	1.170,00
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		770.465,34
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	9.631,59
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	Anul.dotação	241.326,00
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	197.893,38
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		448.850,97

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		
		Anul.dotação	3.793,91
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	18.428,59
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		22.222,50
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
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		
		Anul.dotação	3.000,00
08 243 0204 2.032	Gestão do Programa Primeira Infância.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	875,00
08 244 0202 2.033	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	3.401,34
08 244 0203 2.038	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.313,14
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		9.589,48
PARA:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 122 0100 2.043	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	70.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 811 1900 1.008	Construção de Arenhinhas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	124.547,08
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	246.150,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		440.697,08
PARA:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.049	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	40.591,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	200,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
		Anul.dotação	14.698,04
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	11.277,38
12 361 0600 2.061	Escolas "Tempo Integral".		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	3.148,89
12 361 0602 2.062	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	13.745,64
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	749,12
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		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	2.701,60
12 365 0600 2.065	Remuneração dos Profissionais do Magistér rio - Ensino Infantil.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	59.514,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		146.625,67
PARA:			
28 01.	Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência		
04 122 0100 2.075	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		
		Anul.dotação	39.792,98
	TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên		39.792,98
PARA:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.077	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.400,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		2.400,00
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.098	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.950,00
10 301 0400 2.101	Gestão dos Serviços de Atenção Primária.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	122.260,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	84.187,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	20.280,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
		Anul.dotação	66.799,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	3.456,22
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
		Anul.dotação	37.002,02
10 301 0400 2.104	Atendimento do Transtorno do Espectro Autista.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	12.536,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.100,00
10 302 0403 2.107	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 transf. - Saúde		
		Anul.dotação	266.012,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	62.430,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	135.506,79
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	38.714,36
10 305 0408 2.115	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		
		Anul.dotação	31.154,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		886.387,39
PARA:			
32 01.	Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social		
13 122 0100 2.120	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	60.000,00
13 392 0700 2.126	Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.328,80

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0701 2.129	Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folclóricos, Artísticas e Interess Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.050,00
	TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci		69.378,80
PARA:			
33 01.	Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		
15 122 0100 2.137	Gerenciamento Administrativo e Estratégico 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	115.382,95
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	143.039,69
		Anul.dotação	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	482.104,00
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	57.360,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	240.000,00
15 512 1201 2.140	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
15 544 1504 1.050	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Zona Rural.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	251.260,12
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	142.018,00
	TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		1.539.968,26

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			4.376.378,47

Alto Santo, 01 de Julho de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

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		22.500,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		4.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		100.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		132.115,38
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		110.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		132.115,38
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		132.115,38
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		132.115,38
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		132.115,38
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		132.115,38

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		132.115,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		100.000,00
	TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp		1.503.807,66
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		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.158,19
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
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		100.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		41.426,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
04 122 0104 2.012	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
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		126.009,00
28 846 2001 0.013	Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Finanças.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
28 846 2002 0.014	Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Finanças.		
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		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		695.593,44
DE:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.026	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
08 122 0100 2.027	Realização de Conferências em Assitência Social.		
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	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
08 122 0104 2.028	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.		
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
08 243 0204 2.032	Gestão do Programa Primeira Infância.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	12.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	10.000,00
08 244 0202 2.033	Gestão dos Serviços de Proteção Social Basica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	10.000,00
08 244 0202 2.034	Gestão de Benefícios Eventuais.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		5.000,00
08 244 0202 2.036	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		9.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		12.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.000,00
08 244 0203 2.038	Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
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		10.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.000,00
08 244 0204 2.039	Gestão Descentralizada Do SUAS -IGD - SU AS.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		17.000,00
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

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0205 2.040	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		318.500,00
DE:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.049	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	21.700,00
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 Receita de imposto e transf. - Educação	5.000,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	5.000,00
12 122 2001 0.029	Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	48.282,51
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	200.000,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	50.000,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	80.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0600 2.060	Pacto Municipal.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	25.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	25.000,00
12 361 0600 2.061	Escolas "Tempo Integral".		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	15.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	15.000,00
12 361 0602 1.012	Aquisição de Ônibus Escolares.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	25.000,00
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	25.000,00
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		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	38.125,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	35.125,00
		1573000000 Royalties do petróleo e gás à Educação	25.000,00
		1576000000 Transf. recursos do Estado - Educação	9.609,41
		1749000000 Outras vinculações de transferências	25.000,00
12 361 0612 1.015	Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	95.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		46.494,14
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		9.609,37
12 365 0600 2.064	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		79.562,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		79.562,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		93.062,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		93.062,50
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		79.562,50
12 365 0604 1.016	Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		46.494,14
12 366 0600 2.066	Gestão da Atividades da Educação De Jovens e Adultos.		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1569000000	Outras transferências do FNDE		13.042,78
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.413.294,85
DE:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
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 transf. - Saúde		3.500,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.500,00
10 122 0400 2.100	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
10 122 2002 0.043	Setenças Judiciais - Saúde.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.500,00
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.500,00
10 122 2003 0.044	Despesas de Exercícios Anteriores - Saúde.		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.500,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.500,00
10 301 0400 2.104	Atendimento do Transtorno do Espectro Autista.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
10 301 0402 1.022	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unidades Básicas de Saúde.		
4.4.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros recursos não vinculados		1.000,00
10 303 0405 2.112	Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica.		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.500,00
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 transf. - Saúde		2.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
10 304 0408 2.113	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		25.273,34
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		30.000,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		31.909,09
10 304 0408 2.114	Gestão dos Serviços de Endemias e Zoonoses.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.500,00
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 transf. - Saúde		2.500,00
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 transf. - Saúde		2.500,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.500,00
10 305 0408 2.115	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		15.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	2.000,00
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	20.000,00
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	15.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	2.000,00
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	15.000,00
10 305 0408 2.116	Gestão dos Serviços de Vigilância Epidemiológica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.500,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.500,00
10 305 0408 2.117	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde do Trabalhador.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		445.182,52
	TOTAL GERAL		4.376.378,47

Alto Santo, 01 de Julho de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00028/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 5.836.558,01 (Cinco Milhões, Oitocentos e Trinta e Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito 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. 00904/24

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$ 5.836.558,01 (Cinco Milhões, Oitocentos e Trinta e Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito 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$5.836.558,01 (Cinco Milhões, Oitocentos e Trinta e Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito 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 01 de Agosto de 2025

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração.		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.444,42
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.140,76
		Anul.dotação	246,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	26.740,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.540,40
28 846 2002 0.007	Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Administração.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.948,34
		Anul.dotação	1.948,34
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		87.608,26
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	833,72
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		
		Anul.dotação	246.196,83

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

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	201.909,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		448.939,55
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		
		Anul.dotação	3.793,00
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		
		Anul.dotação	104.062,00
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	19.500,00
23 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
23 122 0100 2.019	Castração de Animais.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.050,00
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		135.405,00
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.026	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	27.203,69
08 244 0202 2.033	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	9.638,31

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0202 2.036	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.920,00
08 244 0203 2.038	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.440,14
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		65.202,14
PARA:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 122 0100 2.043	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	440,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	14.074,50
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	91.648,00
27 811 1901 2.047	Manutenção de Equipamentos Esportivos Locais.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.644,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		107.806,50
PARA:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.049	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	2.800,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	2.975,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	3.770,00
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	20.455,80
		Anul.dotação	20.180,80
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	3.500,00
		Anul.dotação	3.813,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	6.800,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
12 361 0600 2.057	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	245.704,52
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	159.250,00
12 361 0600 2.059	Manutenção do Programa PDDE.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		
		Anul.dotação	1.500,00
12 361 0600 2.061	Escolas "Tempo Integral".		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	2.550,58
12 361 0602 2.062	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	165.918,46

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	106.882,00
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		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	7.245,65
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
		Anul.dotação	1.000,00
12 365 0600 2.065	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	213.628,00
12 366 0600 2.067	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	40.670,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.021.645,51
PARA:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.077	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	65.487,36
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.150,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	640,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		67.277,36
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.098	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	2.300,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0400 2.101	Gestão dos Serviços de Atenção Primária.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	114.099,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	86.619,07
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	103.922,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	64.508,43
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.381,50
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
		Anul.dotação	216.219,47
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.014,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
		Anul.dotação	3.070,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	3.000,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
		Anul.dotação	5.291,66
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
		Anul.dotação	64.090,00
10 301 0400 2.104	Atendimento do Transtorno do Espectro Au tista.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	11.818,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.200,00
10 301 0402 1.022	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unidades Básicas de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
		Anul.dotação	243.800,00
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	54.865,00
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		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
		Anul.dotação	154.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0403 2.107	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	145.544,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.541,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	176.504,67
		Anul.dotação	1.476,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.170,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	42.985,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	698,00
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	296.660,00
10 304 0408 2.113	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	50,32
10 305 0408 2.115	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.500,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	34.715,23
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	9.075,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.851.117,99
PARA:			
32 01.	Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social		
13 122 0100 2.120	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	100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0700 2.128	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		
		Anul.dotação	9.940,60
13 392 0701 2.134	Realização da Micareta - Alto Folia.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	249.500,00
	TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci		259.540,60
PARA:			
33 01.	Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		
15 122 0100 2.137	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	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	470.000,00
		Anul.dotação	2.768,00
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		
		Anul.dotação	114.376,00
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	390.390,58
15 512 1201 2.140	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	105.604,00
15 544 1504 1.050	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		
		Anul.dotação	201.113,64
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	58.607,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 1801 1.052	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	49.155,88
	TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		1.792.015,10
	TOTAL GERAL		5.836.558,01

Alto Santo, 01 de Agosto de 2025.

JOSÉ JOÉNI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 01.	Instituto Previdência Serv.do Município		
09 122 2001 0.001	Contribuições para o RGPS - IPASA.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		15.000,00
	TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp		15.000,00
DE:			
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		15.000,00
04 131 0108 2.007	Promoção e Realização de Eventos Institucionais.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
04 131 0108 2.008	Realização do Programa "Prefeitura Mais Perto de Você".		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
28 846 2001 0.003	Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Governo.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		65.000,00
DE:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
28 846 2001 0.006	Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Administração.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		25.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
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		53.430,19
TOTAL Secretaria Municipal de Finanças			53.430,19
DE:			
19 01.	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente		
18 541 1300 2.015	Realização de Cursos de Concientização Ambiental.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
18 542 1300 2.016	Manutenção do Abrigo de Cães Jane Freire		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
18 542 1300 2.017	Realização de Cursos de Capacidades Técnicas no Desenvolvimento Urbano.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
23 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
23 541 1300 2.021	Capacitação e Manutenção da Associação dos Catadores.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
23 691 0101 2.023	Realização de Feira de Negócios.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00

JOSÉ JOEMI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
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		25.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		52.000,00
DE:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0202 2.036	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.000,00
DE:			
21 02.	Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente		
08 243 0204 2.042	Gerenciamento Admin. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos Criança e Adolesce		1.000,00
DE:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 122 0100 2.043	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. Municipal de Esporte e Lazer.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
27 811 1900 2.045	Incentivo e Fomento à Participação em Eventos Esportivos de Atletas Locais.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
27 811 1901 2.046	Promoção de Eventos Esportivos Locais.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.500,00

JOSÉ JOENE HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 811 1901 2.047	Manutenção de Equipamentos Esportivos Locais.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.500,00
27 846 2001 0.025	Contribuições para o RGPS - Esporte e Lazer.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.500,00
TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La			37.500,00
DE:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.049	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		6.024,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1701000000	Outros convênios do Estado		72.368,11
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
12 122 0104 2.050	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500100100	Receita de imposto e transf. - 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 - Compl. União - VAAF		50.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
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		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00
12 122 2002 0.030	Setenças Judiciais - Educação, Ciência e Tecnologia.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - 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 transf. - Educação		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
12 306 0410 2.051	Alimentação Escolar - Educação Infantil.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		25.000,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		25.000,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		25.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		10.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.500,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.500,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		30.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - 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		1.500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.500,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.500,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		1.500,00
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		15.000,00
12 361 0600 2.058	Prêmio "Somos Escola Nota Dez".		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
12 361 0600 2.059	Manutenção do Programa PDDE.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		3.104,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0602 1.012	Aquisição de Ônibus Escolares.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		109.687,50
12 361 0602 2.062	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de imposto e transf. - 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		1.500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.500,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		13.281,00
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		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		25.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		25.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		150.000,00
12 361 0612 1.015	Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		20.250,00
12 361 0701 2.063	Realização do Desfile de Cívico - 7 de Setembro.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
12 365 0600 2.064	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de imposto e transf. - 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		1.500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.500,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		1.500,00
12 366 0600 2.066	Gestão da Atividades da Educação De Jove ns e Adultos.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		128.671,75
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		101.342,57
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		25.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		36.562,50
12 366 0600 2.067	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		70.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.224.791,43
DE:			
28 01.	Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência		
04 122 0100 2.075	Gerenciamento Admin. Estrag.-Controlador ia,Ouvidoria e Transparência Municipal.		
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

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2001 0.036	Contribuições para RGPS - Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
	TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên		13.000,00
DE:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.077	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária.		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.488,21
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
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
20 122 0104 2.078	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		2.500,00
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
20 182 0200 2.079	Ações de Defesa Civil e Atendiemento a Situações Emergenciais e Calamitosas.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
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
20 544 1504 1.020	Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1700000000	Outros convênios da União		5.000,00
20 544 1504 2.080	Ações Preventivas e de Combate às Conseqüências da Seca.		
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
3.3.90.36.00	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
20 608 1500 2.081	Realização do Programa Mais Pecuária.		
3.3.20.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
20 608 1500 2.082	Apoio ao Podeter/Bovinocultura de Leite/ Castanha de Caju.		
3.3.20.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		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
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
20 608 1500 2.083	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	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 1500 2.084	Manutenção do Programa Milho CONAB - Venda em Balcão.		
3.3.20.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
20 608 1500 2.085	Manutenção do Programa Registro de Marcas.		
3.3.20.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
20 608 1500 2.086	Apoio as Associações Comunitárias do Mun icipio.		
3.3.20.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
20 608 1500 2.087	Apoio ao Projeto São José.		
3.3.20.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
20 608 1500 2.088	Realização do Programa Garantia Safra.		
3.3.20.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 1500 2.089	Apoio ao PRONATEC.		
3.3.20.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
20 608 1500 2.090	Realização do Programa Hora de Plantar.		
3.3.20.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
20 608 1500 2.091	Realização do Programa Hora de Trator.		
3.3.20.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
20 608 1500 2.092	Implantação do Programa de Viveiro de Mudas de Cáju.		
3.3.20.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 1500 2.093	Implantação do Programa Titula Brasil.		
3.3.20.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
20 608 1500 2.094	Programa de Peixamento dos Açudes.		
3.3.20.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
20 608 1500 2.095	Participação no Conselhos, Comitês e Com issões Vinculados.		
3.3.20.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
20 608 1500 2.096	Realização de Feira Agropecuária de ALto Santo.		
3.3.20.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
20 608 1502 2.097	Apoio à Agricultura Familiar.		
3.3.20.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
		1899000000 Outros recursos vinculados	61.762,50
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
		1899000000 Outros recursos vinculados	61.762,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
		1899000000 Outros recursos vinculados	61.762,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
		1899000000 Outros recursos vinculados	61.762,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.570,00
		1899000000 Outros recursos vinculados	61.762,50
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	70.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	24.000,00
28 846 2002 0.040	Setenças Judiciais - Agricultura e Pecuária.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
28 846 2003 0.041	Despesas de Exercícios Anteriores - Agri cultura e Pecuária.		
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 Mun de Agricultura e Pecuá			1.225.870,71
DE:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.098	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
10 122 2004 0.045	Encargos Tributários e Contributivos - S aúde.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		34.619,50
10 302 0403 2.107	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.500,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		5.000,00
10 303 0405 2.112	Gestão dos Serviços de Assistência Farma cêutica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
10 305 0408 2.115	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		30.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		97.619,50
DE:			
31 01.	Secretaria de Articulação Governamental		
04 122 0100 2.118	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec. de Articulação Governamental.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
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	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
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

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
04 122 0104 2.119	Cooperação Técnica e Financeira Públicas e do Terçeiro 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
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		1.000,00
28 846 2001 0.046	Contribuições para RGPS - Articulação Governamental.		
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		3.500,00
28 846 2002 0.047	Setenças Judiciais - Articulação Governamental.		
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
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		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 de Articulação Governament		116.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
32 01.	Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social		
13 122 0100 2.120	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		35.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.488,21
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
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
13 122 0104 2.121	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
13 391 0700 1.034	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Equipamentos Culturais.		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1700000000	Outros convênios da União	21.417,17
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		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	1.500,00
		1700000000	Outros convênios da União	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.500,00
		1700000000	Outros convênios da União	6.722,30
		1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados	186,26
13 392 0700 2.122	Realização do Festival de Quadrilhas Juninas Municipal e Regional.		
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	2.000,00
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	14.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
13 392 0700 2.123	Realização do Natal,Sonho e Luz.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	10.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		10.000,00
13 392 0700 2.124	Manutenção do MOVCEU.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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		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		
1701000000	Outros convênios do Estado		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1701000000	Outros convênios do Estado		10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
13 392 0700 2.125	Gestão de Fomento do Turismo.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
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
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
13 392 0700 2.126	Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
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
3.3.90.35.00	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	3.000,00
13 392 0700 2.127	Execução da Lei Nº 13.399/2022 - Aldir B lanc.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	44.062,50
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	44.062,50
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
		1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	44.062,50
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1719000000 Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	44.062,50

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		44.062,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		44.062,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		44.062,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		44.062,50
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		35.816,50
4.4.50.42.00	Auxílios		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		44.062,50
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		283,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		44.062,50
13 392 0700 2.128	Realização do Evento "O Legado de Rita d e Cássia".		
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
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

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0701 1.036	Implantação de Museus, Bibliotecas e Outros Equipamentos Culturais.		
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	500,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	5.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.500,00
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.500,00
		1700000000 Outros convênios da União	5.500,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.500,00
		1700000000 Outros convênios da União	5.500,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	5.500,00
13 392 0701 2.129	Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folclóricos, Artísticas e Interess Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.698,59
		1700000000 Outros convênios da União	5.500,00
		1715000000 Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	47.799,01
		1716000000 Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	2.571,42
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.500,00
		1700000000 Outros convênios da União	5.500,00
		1715000000 Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	47.799,01
		1716000000 Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	2.571,42

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.500,00
1700000000	Outros convênios da União		5.500,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		47.799,01
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		2.571,42
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.500,00
1700000000	Outros convênios da União		5.500,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		47.779,01
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		2.571,42
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1700000000	Outros convênios da União		5.500,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		30.099,00
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		2.571,42
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros convênios da União		5.500,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		47.799,01
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		2.571,42
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.500,00
1700000000	Outros convênios da União		5.500,00
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		47.799,01
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		2.571,42
13 392 0701 2.130	Projeto do Ballet - Um Passo a Mais.		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.500,00
13 392 0701 2.131	Realização do Carnaval.		
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		5.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		70.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.500,00
13 392 0701 2.132	Aniversário de Emanicipação de Alto Sant o.		
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

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

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
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	34.236,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
13 392 0701 2.133	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
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	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		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	3.000,00
13 392 0701 2.134	Realização da Micareta - Alto Folia.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
13 695 0703 2.135	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR		
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

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
		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	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		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	3.000,00
14 422 0802 2.136	Promover e Apoiar as Manifestações de Interesse Social da Gestão Como um Todo.		
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 loçomoção		
		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
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	80.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
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	5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
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		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci		1.842.346,19
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.		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
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		5.000,00
15 122 0100 2.137	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
15 122 0104 2.138	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.50.42.00	Auxílios		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
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		50.000,00
15 451 0901 1.040	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social.		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
1700000000	Outros convênios da União		2.500,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		9.718,75
1751000000	Contribuição de iluminação pública		49.382,81
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
1700000000	Outros convênios da União		2.500,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		9.718,75
15 451 1002 1.041	Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros .		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
1700000000	Outros convênios da União		2.500,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		2.500,00
1750000000	CIDE		17.296,87
1751000000	Contribuição de iluminação pública		49.382,81
15 452 1000 1.042	Implantação, Ampliação e Reforma de Cemitérios.		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1700000000	Outros convênios da União		1.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1749000000	Outras vinculações de transferências	5.000,00
		1751000000	Contribuição de iluminação pública	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	350.000,00
		1700000000	Outros convênios da União	1.500,00
		1749000000	Outras vinculações de transferências	5.000,00
		1751000000	Contribuição de iluminação pública	15.000,00
15 452 1000 2.139	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	40.000,00
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	100.000,00
15 512 1200 1.043	Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico.		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1700000000	Outros convênios da União	1.500,00
		1749000000	Outras vinculações de transferências	5.000,00
15 512 1201 2.140	Manutenção das Ações de Saneamento Básico e Abastecimento de Água.		
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		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
15 544 1301 1.044	Construção da Adutora Baixio Grande/Armador/Logradouro/Barra da Pedra.		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1700000000	Outros convênios da União	5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		
1700000000	Outros convênios da União		5.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		4.500,00
15 544 1301 1.046	Ampliação , Reforma de Poços Tubulares e Chafarizes.		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1700000000	Outros convênios da União		5.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.000,00
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		5.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.000,00
15 544 1301 1.048	Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água do Ipanema		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		25.000,00
15 544 1504 1.049	Perfuração de Poços Tubulares e Construç ão de Chafarizes.		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1700000000	Outros convênios da União		1.500,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
15 544 1504 1.050	Implantação e Ampliação do Sistema de Ab astecimento de Água Zona Rural.		
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

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1700000000	Outros convênios da União	1.500,00
		1749000000	Outras vinculações de transferências	5.000,00
15 607 1301 2.141	Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água.(Pipas d'agua)		
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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
26 782 1801 1.051	Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1700000000	Outros convênios da União	1.500,00
		1749000000	Outras vinculações de transferências	5.000,00
26 782 1801 1.052	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	1.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00028/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros convênios da União		1.500,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
27 812 1900 1.053	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação Quadras,Ginásios e Demais Uni.Esportivas		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1700000000	Outros convênios da União		1.500,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
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		100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
	TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		1.062.499,99
	TOTAL GERAL		5.836.558,01

Alto Santo, 01 de Agosto de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00033/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 5.069.385,97 (Cinco Milhões, Sessenta e Nove Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00904/24

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$ 5.069.385,97 (Cinco Milhões, Sessenta e Nove Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$5.069.385,97 (Cinco Milhões, Sessenta e Nove Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 01 de Setembro de 2025

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.955,51
		Anul.dotação	369,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.283,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		11.607,51
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	197.725,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		197.725,00
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		
		Anul.dotação	3.794,00
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		
		Anul.dotação	191.278,00
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	20.143,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	750,00
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		215.965,00
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.026	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social.		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	71.741,86
08 244 0202 2.033	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.134,50
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	13.979,17
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	531,27
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	122,80
		Anul.dotação	369,00
08 244 0202 2.034	Gestão de Benefícios Eventuais.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	4.341,50
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		100.220,10
PARA:			
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		
		Anul.dotação	96.181,66
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		96.181,66

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.049	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	3.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	22.595,92
		Anul.dotação	150,00
		Anul.dotação	5.290,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	203,94
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 transf. - Educação	Anul.dotação	39.385,00
12 306 0410 2.052	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental .		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	20.331,00
12 306 0613 2.054	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	3.323,35
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	5.750,00
		Anul.dotação	4.920,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Anul.dotação	22.056,02

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	19.716,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	1.120,00
12 361 0600 2.057	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	233.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	484.113,00
12 361 0600 2.061	Escolas "Tempo Integral".		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	4.396,36
12 361 0602 2.062	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	9.666,40
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	160.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	165.918,46
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	74.181,89
12 361 0604 1.013	Construção, Ampliação, Reforma e Requalif. Escolas Ens. Fundamental.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	6.327,14
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		
		Anul.dotação	114.062,03
		Anul.dotação	13.560,00
		Anul.dotação	15.979,00
		Anul.dotação	842,00
1576000000	Transf. recursos do Estado - Educação		
		Anul.dotação	12.211,40

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0600 2.065	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	214.030,00
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		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	42.275,60
12 366 0600 2.067	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	12.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.712.504,95
PARA:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.077	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Seç. Municipal de Agric. e Pecuária.		
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	61.557,77
		Anul.dotação	180,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.900,00
20 544 1504 1.019	Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.999,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		68.036,77
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.098	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	3.700,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	16.876,22
10 301 0400 2.101	Gestão dos Serviços de Atenção Primária.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	113.271,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	86.540,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	20.769,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
		Anul.dotação	1.980,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
		Anul.dotação	2.300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
		Anul.dotação	64.090,00
10 301 0400 2.104	Atendimento do Transtorno do Espectro Au tista.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	15.318,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.200,00
10 301 0402 1.022	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unidades Básicas de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
		Anul.dotação	136.363,00
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	90.340,00
10 302 0403 2.107	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 transf. - Saúde		
		Anul.dotação	242.426,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	151.923,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	640,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	23.297,36
		Anul.dotação	4.680,00
10 304 0408 2.113	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	472,08
10 305 0408 2.115	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.790,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	28.018,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.008.993,66
PARA:			
32 01.	Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social		
13 122 0100 2.120	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	550,00
13 392 0700 2.126	Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1710000000	Transferência especial dos Estados		
		Anul.dotação	1.332,80
13 392 0701 2.129	Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Fólclóricos, Artísticas e Interess Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.660,00
13 392 0701 2.134	Realização da Micareta - Alto Folia.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	38.900,00
		Anul.dotação	69.783,60
		Anul.dotação	24.260,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci		136.486,40
PARA:			
33 01.	Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		
15 122 0100 1.038	Implantação de Centro Administrativo e R equal. Prédios e Equip. Administrativos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	43.790,00
15 122 0100 2.137	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	249.613,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	430.904,97
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	Anul.dotação	65.803,00
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	209.505,00
15 512 1201 2.140	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
15 544 1504 1.050	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	Anul.dotação	416.445,00
	TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		1.521.664,92
	TOTAL GERAL		5.069.385,97

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Alto Santo, 01 de Setembro de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

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		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		40.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		70.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		32.115,38
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		2.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		32.115,38
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		32.115,38
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		22.115,38
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		4.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		4.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		32.115,44
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		1.434,00
09 122 0301 2.003	Gestão de Benefícios Previdenciários.		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		175.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		5.000,00
3.1.90.03.00	Pensões		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		150.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		10.000,00
09 122 2001 0.001	Contribuições para o RGPS - IPASA.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		30.000,00
09 122 2001 0.002	Despesas de Exercícios Anteriores -IPASA		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		1.000,00
	TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp		716.010,96
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		65.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.323,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	70.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
04 122 0104 2.005	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
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	1.000,00
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	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
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	30.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		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	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
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	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
3.3.90.36.00	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
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	200.000,00
28 846 2002 0.004	Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Governo.		
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
28 846 2003 0.005	Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Governo.		
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

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		574.823,10
DE:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração.		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
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		12.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
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		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
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		1.000,00
28 846 2001 0.006	Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Administração.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
28 846 2002 0.007	Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Administração.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
28 846 2003 0.008	Despesas de Exercícios Anteriores - Secretaria Municipal de Administração.		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		227.500,00
DE:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
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		350.000,00
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		27.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		377.000,00
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		5.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
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		20.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		42.187,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		42.187,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		42.187,50
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		2.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
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		10.000,00
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

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
18 542 1300 2.017	Realização de Cursos de Capacidades Técnicas no Desenvolvimento Urbano.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.500,00
23 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.607,24
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
23 122 0100 2.019	Castração de Animais.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
23 122 0104 2.020	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades 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
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		1.000,00
23 541 1300 2.021	Capacitação e Manutenção da Associação d os Catadores.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
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		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
23 541 1300 2.022	Coleta Seletiva e Reciclagem		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	120.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	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
23 691 0101 2.023	Realização de Feira de Negócios.		
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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		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	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
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

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2002 0.017	Setenças Judiciais - Desenvolvimento Urb ano e Meio Ambiente.		
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 0.018	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		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		614.669,74
DE:			
20 01.	Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento		
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		5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvime		5.000,00
DE:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.026	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 122 0110 2.031	Manutenção do Conselho Tutelar.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		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	4.800,00
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
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
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
08 243 0204 2.032	Gestão do Programa Primeira Infância.		
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	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	15.000,00
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		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	20.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1669000000	Outros recursos à Assistência Social	4.500,00
08 244 0202 2.033	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	6.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	7.000,00
		1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social	7.000,00
08 244 0202 2.034	Gestão de Benefícios Eventuais.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	17.000,00
08 244 0202 2.036	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social.		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		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	10.000,00
08 244 0202 2.037	Funcionamento do PROCAD-SUAS.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	15.000,00
08 244 0203 2.038	Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	12.893,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		20.000,00
08 244 0204 2.039	Gestão Descentralizada Do SUAS -IGD - SU AS.		
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		12.000,00
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		18.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		18.000,00
08 244 0205 2.040	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.000,00
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

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		10.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		662.893,00
DE:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 122 0100 2.043	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		15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		33.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
27 122 0104 2.044	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

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
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		1.000,00
27 811 1900 1.009	Construção de Campo de Futebol.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.500,00
1700000000	Outros convênios da União		10.500,00
1701000000	Outros convênios do Estado		5.500,00
27 811 1901 2.046	Promoção de Eventos Esportivos Locais.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.500,00
27 811 1901 2.047	Manutenção de Equipamentos Esportivos Lo cais.		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.500,00
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	Recursos não vinculados de impostos		10.500,00
27 812 1901 2.048	Promover Cursos de Capacitação de Profis sionais do Esporte.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.500,00
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		15.000,00
27 846 2002 0.026	Setenças Judiciais - Esporte e Lazer.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.500,00
27 846 2003 0.027	Despesas de Exercícios Anteriores - Espo rte e Lazer.		
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 Secretaria Municipal de Esportes e La		299.000,00
DE:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 366 0600 2.067	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		30.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		30.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		50.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.500,00
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.500,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.500,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		51.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		171.000,00
DE:			
24 01.	Secretaria de Políticas para as Mulheres		
14 122 0100 2.068	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secr. de Políticas para as Mulheres.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4,24
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		20.788,23
	TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe		20.792,47
DE:			
28 01.	Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência		
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		30.000,00
	TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên		30.000,00
DE:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
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

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		20.000,00
DE:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.098	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20.000,00
10 301 0400 2.101	Gestão dos Serviços de Atenção Primária.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.500,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		9.092,54
10 302 0403 2.107	Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		238.592,16
10 302 0403 2.108	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 transf. - Saúde		20.000,00
10 302 0404 1.024	Construção,Ampliação, Reforma e Requalif icaçãode Unid.Média e Alta Complexidade.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		5.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1749000000	Outras vinculações de transferências		30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		392.684,70
DE:			
32 01.	Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social		
13 122 0100 2.120	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		15.000,00
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		10.000,00
13 392 0700 2.124	Manutenção do MOVCEU.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.680,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
13 392 0701 2.130	Projeto do Ballet - Um Passo a Mais.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.187,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.500,00
13 392 0701 2.134	Realização da Micareta - Alto Folia.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
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
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
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		5.000,00
	TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci		77.867,00
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.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
15 122 0100 2.137	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		22.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.000,00
15 451 0901 1.040	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
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		7.520,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		2.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	5.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	113.625,00
		1749000000 Outras vinculações de transferências	1.500,00
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	5.000,00
		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	5.000,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	5.000,00
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	4.500,00
15 544 1301 1.046	Ampliação , Reforma de Poços Tubulares e Chafarizes.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	5.000,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	5.000,00
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	5.000,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	5.000,00
15 544 1301 1.048	Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água do Ipanema		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	150.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1701000000	Outros convênios do Estado		25.000,00
15 544 1504 1.049	Perfuração de Poços Tubulares e Construção de Chafarizes.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1700000000	Outros convênios da União		1.500,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
15 544 1504 1.050	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Zona Rural.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1700000000	Outros convênios da União		1.500,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
26 782 1801 1.051	Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1700000000	Outros convênios da União		1.500,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		1.500,00
26 782 1801 1.052	Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
1700000000	Outros convênios da União		1.500,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
27 812 1900 1.053	Construção,Ampl.Reforma e Requalificação Quadras,Ginásios e Demais Uni.Esportivas		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1700000000	Outros convênios da União	1.500,00
		1749000000	Outras vinculações de transferências	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
		1700000000	Outros convênios da União	1.500,00
		1749000000	Outras vinculações de transferências	5.000,00
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
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	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
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	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
	TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos			880.145,00
	TOTAL GERAL			5.069.385,97

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00033/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Alto Santo, 01 de Setembro de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

DECRETO Nro 00034/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 6.410.092,85 (Seis Milhões, Quatrocentos e Dez Mil, Noventa e Dois 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. 00904/24

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$ 6.410.092,85 (Seis Milhões, Quatrocentos e Dez Mil, Noventa e Dois 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$6.410.092,85 (Seis Milhões, Quatrocentos e Dez Mil, Noventa e Dois 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 01 de Outubro de 2025

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

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	5.450,00
09 122 2001 0.001	Contribuições para o RGPS - IPASA.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		
		Anul.dotação	1.308,50
	TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp		6.758,50
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		
		Anul.dotação	102.576,13
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	54.572,36
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	52.000,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.286,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.530,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		215.965,45
PARA:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.011	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Finanças.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	22.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		
		Anul.dotação	349.082,18
		Anul.dotação	3.238,66
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	202.370,64
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		577.191,48
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		
		Anul.dotação	3.793,92
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		
		Anul.dotação	11.560,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	192.994,00
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	17.810,00
23 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		232.657,92
	PARA:		
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.026	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.515,00
08 122 0110 2.031	Manutenção do Conselho Tutelar.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	445,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.400,00
08 244 0202 2.033	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	14.481,81
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.082,43
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	400,00
08 244 0202 2.036	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.947,00
08 244 0203 2.038	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	14.971,54
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	690,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		56.933,73
	PARA:		
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 122 0100 2.043	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	555,25

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	28.470,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		31.275,25
PARA:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.049	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	1.150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	53.469,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	36.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	3.007,00
12 306 0410 2.052	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental .		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	27.417,70
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	8.169,00
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	6.764,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	9.505,00
12 306 0613 2.054	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	5.174,00
		Anul.dotação	9.016,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	6.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	38.837,96
		Anul.dotação	2.188,00
		Anul.dotação	7.840,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	7.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	1.520,00
12 361 0600 2.057	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	458.359,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	696.720,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	184.256,00
12 361 0600 2.061	Escolas "Tempo Integral".		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	2.066,23
12 361 0602 2.062	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	41.271,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	134.629,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	170.306,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	106.179,00
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		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	15.605,00
12 365 0600 2.065	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	110.160,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	221.381,00
12 366 0600 2.067	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	84.040,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.468.829,89
PARA:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.077	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Seç. Municipal de Agric. e Pecuária.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.351,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.503,93
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		11.555,75
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.098	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	45.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	58.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	65.236,22
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	10.776,00
10 301 0400 2.101	Gestão dos Serviços de Atenção Primária.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	110.139,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	117.647,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	82.863,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	20.573,07
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	3.420,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
		Anul.dotação	64.090,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	4.800,00
10 301 0400 2.104	Atendimento do Transtorno do Espectro Au tista.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	16.218,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.500,00
10 301 0402 1.022	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unidades Básicas de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
		Anul.dotação	72.219,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0403 2.107	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 transf. - Saúde	Anul.dotação	240.769,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	163.529,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	13.331,62
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	Anul.dotação	98.290,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	Anul.dotação	2.900,00
10 303 0405 2.112	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	170,00
10 304 0408 2.113	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.597,32
10 305 0408 2.115	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.500,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	26.675,04
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.228.843,27
PARA:			
32 01.	Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social		
13 122 0100 2.120	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	800,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.503,93
13 392 0700 2.123	Realização do Natal,Sonho e Luz.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	47.070,00
13 392 0700 2.126	Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	95.229,69
13 392 0701 2.130	Projeto do Ballet - Um Passo a Mais.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	690,00
	TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci		145.293,62
PARA:			
33 01.	Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		
15 122 0100 1.038	Implantação de Centro Administrativo e R equal. Prédios e Equip. Administrativos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	96.306,67
15 122 0100 2.137	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	157.669,57
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	56.714,06
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	512.971,00
		Anul.dotação	6.380,80
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		
		Anul.dotação	142.518,39
15 512 1201 2.140	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

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 544 1504 1.050	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Zona Rural.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	356.624,00
	TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		1.434.787,99
	TOTAL GERAL		6.410.092,85

Alto Santo, 01 de Outubro de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
15 01.	Secretaria Municipal de Governo		
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		52.837,24
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		52.837,24
DE:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
28 846 2001 0.006	Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Administração.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		56.545,68
28 846 2002 0.007	Setenças Judiciais - Secretaria Municipal de Administração.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.948,34
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		68.494,02
DE:			
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		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
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		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		296.570,43

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		10.950,77
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		372.521,20
DE:			
19 01.	Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente		
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		28.284,61
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		28.284,61
DE:			
20 01.	Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento		
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		10.450,77
	TOTAL Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvime		10.450,77
DE:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.026	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
08 122 0110 2.031	Manutenção do Conselho Tutelar.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
08 122 2001 0.021	Contribuições para o RGPS - Assistência Social.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			36.568,59
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			10.000,00
08 243 0204 2.032	Gestão do Programa Primeira Infância.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			9.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
			15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			11.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			3.000,00
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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			4.000,00
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		
			4.000,00
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		
			20.062,50
08 244 0202 2.033	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			20.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
			35.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			1.100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
			2.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
			5.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		5.000,00
08 244 0202 2.034	Gestão de Benefícios Eventuais.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		7.000,00
			10.000,00
08 244 0202 2.036	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		20.000,00
08 244 0202 2.037	Funcionamento do PROCAD-SUAS.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0203 2.038	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.700,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.000,00
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		15.000,00
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		12.000,00
08 244 0204 2.039	Gestão Descentralizada Do SUAS -IGD - SUAS.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.804,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
08 244 0205 2.040	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		430.035,76
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		16.272,53
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		16.272,53

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.049	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.500,00
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 %		99.916,15
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		203.301,26
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		37.531,37
12 122 2002 0.030	Setenças Judiciais - Educação, Ciência e Tecnologia.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		500,00
12 122 2003 0.031	Despesas de Exercícios Anteriores - Educ ação, Ciência e Tecnologia.		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		500,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		500,00
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 transf. - Educação		50.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 306 0613 2.055	Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000 Transferência de recursos do PNAE	50.000,00
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	100.000,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	100.000,00
12 361 0600 2.058	Prêmio "Somos Escola Nota Dez".		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	25.000,00
12 361 0600 2.059	Manutenção do Programa PDDE.		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1551000000 Transferência de recursos do PDDE	3.104,16
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1551000000 Transferência de recursos do PDDE	3.104,16
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1551000000 Transferência de recursos do PDDE	0,16
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1551000000 Transferência de recursos do PDDE	3.104,16
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1551000000 Transferência de recursos do PDDE	3.104,16

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		3.104,16
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		3.104,16
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		3.104,16
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		3.104,22
12 361 0600 2.061	Escolas "Tempo Integral".		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		5.596,31
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1569000000	Outras transferências do FNDE		10.416,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		9.792,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		13.697,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		89.342,88
12 361 0602 2.062	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.500,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.500,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.500,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		13.281,25
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		15.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		70.000,00
12 361 0701 2.063	Realização do Desfile de Cívico - 7 de Setembro.		
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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
12 365 0600 2.064	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
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		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		25.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		6.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		2.500,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - 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		1.500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.500,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		88.600,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		25.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00
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 transf. - Educação		5.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		15.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		9.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		25.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		20.339,82
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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 transf. - 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		1.500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.500,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		1.500,00
12 365 0600 2.065	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Infantil.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.446,98
12 366 0600 2.066	Gestão da Atividades da Educação De Jovens e Adultos.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		132.171,75
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		25.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		25.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		36.562,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		132.171,75
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		25.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		25.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1569000000	Outras transferências do FNDE		36.562,50
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		275,63
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		23.519,72
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		128.671,75
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		101.342,57
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		25.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		36.562,50
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		132.171,75
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		101.342,57
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		25.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		36.562,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		132.171,75
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		101.342,57
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		25.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		36.562,50

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		132.171,75
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		101.342,57
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		25.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		36.562,50
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		132.171,80
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		101.342,60
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		25.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00
1569000000	Outras transferências do FNDE		36.562,50
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		3.312.242,78
DE:			
28 01.	Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência		
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		21.845,28
	TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên		21.845,28
DE:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
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		20.652,74

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		20.652,74
DE:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.098	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 transf. - Saúde		10.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		18.000,00
10 122 2001 0.042	Contribuições para o RGPS - Saúde.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		49.000,00
			100.017,93
10 301 0400 2.101	Gestão dos Serviços de Atenção Primária.		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		108,35
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		9.092,44
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.500,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		9.092,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		15.000,00
10 301 0400 2.105	Implementação de Academias da Saúde.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
10 301 0400 2.106	Gestão Assistência Complementar Financeira da Saúde.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		190.000,00
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		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
			10.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		81.318,13
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		5.000,00
10 302 0403 2.107	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		500.000,00
			200.000,00
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 transf. - Saúde		1.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.500,00
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		5.000,00
10 302 0403 2.108	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 transf. - Saúde		14.000,00
10 302 0403 2.109	Gestão dos Residuos Sólidos Hospitalar.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		31.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			30.909,09
10 303 0200 2.111	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 transf. - Saúde		
			35.000,00
10 303 0405 2.112	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
			2.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
			2.500,00
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
			15.000,00
10 304 0408 2.113	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
			5.000,00
10 305 0408 2.115	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
			20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.618.538,38
DE:			
31 01.	Secretaria de Articulação Governamental		
28 846 2001 0.046	Contribuições para RGPS - Articulação Governamental.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			12.950,77
	TOTAL Secretaria de Articulação Governament		12.950,77

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00034/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
32 01.	Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social		
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		18.258,89
	TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci		18.258,89
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.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
15 122 0100 2.137	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.888,00
15 452 1000 2.139	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		204.641,70
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		101.178,18
	TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		426.707,88
	TOTAL GERAL		6.410.092,85

Alto Santo, 01 de Outubro de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
EM 03/11/2025 – VALORES EM R$

1) RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.....R$ 95.625.000,00

2) ARRECADAÇÃO PREVISTA NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/10/2025..... R$ 76.500.000,00

a. Previsão da Receita para 2025..... R$ 95.625.000,00

b. Previsão Mensal de Arrecadação..... R$ 7.650.000,00

c. Quantidade de Meses no Período 01/01/2025 a 31/10/2025.....(X) 10 Meses

d. Arrecadação Prevista no Período de 01/01/2025 a 31/10/2025 .....(=) R$ 76.500.000,00

3) ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/10/2025..... R$ 86.725.693,03

4) DEMONSTRAÇÃO DO CALCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

a) Arrecadação no Período de 01/01/2025 a 31/10/2025..... R$ 86.725.693,03

b) Arrecadação Prevista no Período de 01/01/2025 a 31/10/2025 .....(-) R$ 76.500.000,00

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

d) Provável Excesso Disponível.....(=) R$ 10.225.693,03

5) PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO..... R$ 10.225.693,03

ALTO SANTO – CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2025.

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 00038/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 7.400.399,09 (Sete Milhões, Quatrocentos Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais 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. 00904/24

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$ 7.400.399,09 (Sete Milhões, Quatrocentos Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais 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$6.023.309,81 (Seis Milhões, Vinte e Três Mil, Trezentos e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$1.377.089,28 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Sete Mil, Oitenta e Nove 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 03 de Novembro de 2025

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Administração.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	31.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.437,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		33.337,00
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	195.525,06
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	11.261,90
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		206.786,96
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	Anul.dotação	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.	193.959,85
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	18.466,29

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 122 0100 2.018	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Desenv. Urbano e Meio Ambiente.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	51.709,79
23 122 0100 2.019	Castração de Animais.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	2.940,00
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		271.369,85
PARA:			
20 01.	Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento		
04 122 0100 2.024	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		
		Anul.dotação	4.500,00
	TOTAL Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvime		4.500,00
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0110 2.031	Manutenção do Conselho Tutelar.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.940,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	923,06
08 244 0202 2.033	Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	13.680,72
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	14.772,38
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.584,77

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	3.645,00
08 244 0202 2.034	Gestão de Benefícios Eventuais.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	484,50
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	1.992,50
08 244 0202 2.036	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.920,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0203 2.038	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	13.859,56
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	740,00
08 244 0205 2.040	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	400,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		63.342,49
PARA:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 122 0100 2.043	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. Municipal de Esporte e Lazer.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.764,00
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	116.537,00
27 811 1901 2.046	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	18.182,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.790,00
		Anul.dotação	5.247,50
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		149.520,50
PARA:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.049	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	1.550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	18.565,28
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 %		
		Exce.arrec.	1.025.729,27
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	544.014,37
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	1.185.530,09
12 306 0410 2.051	Alimentação Escolar - Educação Infantil.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	5.453,00
12 306 0410 2.052	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental .		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	18.117,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	29.497,99
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar - Educação de Jovén s e Adultos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	5.402,30
12 306 0613 2.054	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	5.133,83

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 306 0613 2.055	Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	1.897,37
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	7.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	5.487,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Exce.arrec.	9.435,44
		Anul.dotação	564,56
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	369.218,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	799.018,27
12 361 0600 2.061	Escolas "Tempo Integral".		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	16.917,25
12 361 0602 2.062	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	11.495,58
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	17.009,72
12 365 0600 2.064	Gestão das Atividades do Ensino Infantil.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	2.764,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	1.463,29

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0600 2.065	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.	147.964,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	212.192,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	206.905,45
12 366 0600 2.067	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino de Jovens e Adultos.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	81.470,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		4.730.447,54
	PARA:		
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.077	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Seç. Municipal de Agric. e Pecuária.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.313,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		16.113,50
	PARA:		
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.098	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 transf. - Saúde	Anul.dotação	64.519,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	14.891,59
10 301 0400 2.101	Gestão dos Serviços de Atenção Primária.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	169.940,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	118.823,50
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	83.333,80
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	20.279,17
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.522,87
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
		Anul.dotação	89.139,19
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	3.620,02
		Anul.dotação	943,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
		Anul.dotação	64.090,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	5.900,00
10 301 0400 2.104	Atendimento do Transtorno do Espectro Au tista.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	16.218,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.500,00
10 301 0402 1.022	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Unidades Básicas de Saúde.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
		Anul.dotação	70.188,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0403 2.107	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 transf. - Saúde		
		Anul.dotação	232.123,69
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	22.846,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	155.548,44
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.064,00
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 transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.106,00
10 303 0405 2.112	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10.223,00
10 304 0408 2.113	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	448,50
10 305 0408 2.115	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.500,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	27.140,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.186.908,57
PARA:			
32 01.	Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social		
13 392 0700 2.122	Realização do Festival de Quadrilhas Juninas Municipal e Regional.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1710000000	Transferência especial dos Estados		
		Anul.dotação	1.484,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0700 2.123	Realização do Natal,Sonho e Luz.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.851,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	120.000,00
13 392 0700 2.126	Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	996,26
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1710000000	Transferência especial dos Estados		
		Anul.dotação	960,00
13 392 0701 2.129	Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Fólc lóricos, Artísticas e Interess Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.970,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.200,00
	TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci		137.461,26
PARA:			
33 01.	Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		
15 122 0100 1.038	Implantação de Centro Administrativo e R equal. Prédios e Equip. Administrativos.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	132.499,00
15 122 0100 2.137	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	109.921,42
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	332.492,00
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	25.699,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		600.611,42
TOTAL GERAL			7.400.399,09

Alto Santo, 03 de Novembro de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

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		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		15.000,00
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		25.619,44
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		18.918,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo		2.500,00
09 122 0301 2.003	Gestão de Benefícios Previdenciários.		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		10.532,00
09 122 2001 0.001	Contribuições para o RGPS - IPASA.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo		6.308,50
	TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp		83.878,24
DE:			
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		11.098,88
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.100,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.092,73
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.870,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.480,00
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		4.780,00
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		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.983,63
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		92.605,24
DE:			
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		1.650,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		1.650,00
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		20.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		56.397,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.500,00
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		2.401.630,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		2.492.527,24
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		10.000,00
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	Recursos não vinculados de impostos		33.741,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.666,18
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.415,12
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		4.756,90
23 691 0101 2.023	Realização de Feira de Negócios.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		85.579,56
DE:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.026	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	11.658,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.532,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.126,86
08 122 0104 2.028	Cooperação Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor.		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	63.378,82
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	4.500,00
08 243 0204 2.032	Gestão do Programa Primeira Infância.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	937,16
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	14.011,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	16.104,36
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.332,50
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	4.048,68
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	6.930,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	9.452,70
08 244 0202 2.033	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	3.804,75
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.230,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	3.157,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	5.488,80
		1665000001 Transf. de convênio-União-Ass. Social	6.541,70
08 244 0202 2.036	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	11.210,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	749,18
08 244 0202 2.037	Funcionamento do PROCAD-SUAS.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	3.000,00
08 244 0203 2.038	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.410,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	18.492,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	17.884,88
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	5.298,25
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	5.425,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	881,83
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	5.975,96
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	5.000,00
		1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	5.671,74
08 244 0204 2.039	Gestão Descentralizada Do SUAS -IGD - SU AS.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	2.195,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
08 244 0205 2.040	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	9.490,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	9.151,00
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	4.815,85
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
		1660000000	Transferência de recursos do FNAS	1.924,79
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos	534,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		6.926,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		466,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.880,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		490,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		629,70
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.183,10
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		332.920,46
DE:			
21 02.	Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente		
08 122 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		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 2.042	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		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		1.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos Criança e Adolesce		6.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	40.000,00
08 482 1101 1.006	Melhoria Habitacional e Construção de Habitação Urbana.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	40.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Habitação de Interesse Soci		80.000,00
DE:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 122 0100 2.043	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. Municipal de Esporte e Lazer.		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	19.625,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	9.970,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.843,65
27 811 1900 1.007	Construção de Quadras Esportivas das Comunidades.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Outros convênios da União	1700000000	10.500,00
	Outros convênios do Estado	1701000000	5.500,00
27 811 1900 2.045	Incentivo e Fomento à Participação em Eventos Esportivos de Atletas Locais.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

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	388,68
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
27 811 1901 2.046	Promoção de Eventos Esportivos Locais.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.144,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	250,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.860,00
27 811 1901 2.047	Manutenção de Equipamentos Esportivos Lo cais.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.185,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La DE:		98.766,69
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.049	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	26.976,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	45.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.929,71
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	22.720,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		32.720,00
12 122 2001 0.028	Contribuições para o RGPS - Profissionais Área fim.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.392,95
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		39.559,76
12 306 0410 2.051	Alimentação Escolar - Educação Infantil.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.108,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		16.496,31
12 306 0410 2.052	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		2.617,70
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		389,78
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		3.554,01
12 306 0613 2.054	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		413,93
12 306 0613 2.055	Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		17.324,91
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		320,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	10.388,28
		1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	25.000,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	2.500,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	1.500,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1.500,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	1.500,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	1.500,00
		1551000000 Transferência de recursos do PDDE	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	4.763,76
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	229.494,41
		1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	231,98
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	174.252,23
		1569000000 Outras transferências do FNDE	5.491,50
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	1.404,39
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.500,00
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	1.500,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	1.500,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	1.500,00
		1551000000 Transferência de recursos do PDDE	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	16.184,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		650,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.500,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		16.852,53
1550000000	Transferência do Salário-Educação		6.948,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		1.500,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - 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		1.500,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.500,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.500,00
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		1.500,00
12 361 0602 2.062	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		3.307,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		7.542,36
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		11.495,58
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
		1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	5.000,00
		1553000000 Transferência de recursos do PNATE	49.928,24
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 transf. - Educação	800,00
		1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	1.588,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.500,00
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	255.965,18
		1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	20.250,00
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	3.000,00
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		
		1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	1.000,00
		1569000000 Outras transferências do FNDE	36.690,00
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	10.062,15
12 365 0600 2.064	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	1.287,08
12 365 0604 1.016	Construção, Ampliação, Reforma e Requali ficação de Escolas de Educação.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - 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	5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00
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		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		389,00
12 366 0600 2.066	Gestão da Atividades da Educação De Jovens e Adultos.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		5.000,00
12 366 0600 2.067	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino de Jovens e Adultos.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		30.711,48
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		1.256.200,21
DE:			
28 01.	Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência		
04 122 0100 2.075	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
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.850,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
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		3.000,00
			1.010,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.010,00
			10.990,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
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 2.076	Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor.		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
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		1.000,00
28 846 2002 0.037	Setenças Judiciais - Controladoria, Ouvi doria e Transparência Municipal.		
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

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	Recursos não vinculados de impostos		
			5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			5.000,00
	TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên		90.860,00
DE:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.077	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		
			31.494,00
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		
			19.027,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			2.018,13
20 182 0200 2.079	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		
			2.500,00
20 544 1504 1.019	Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			35.000,00
20 608 1500 2.081	Realização do Programa Mais Pecuária.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
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

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 1500 2.082	Apoio ao Podeter/Bovinocultura de Leite/ Castanha de Caju.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
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
20 608 1500 2.085	Manutenção do Programa Registro de Marca s.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
20 608 1500 2.088	Realização do Programa Garantia Safra.		
3.3.20.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		21.080,00
20 608 1500 2.089	Apoio ao PRONATEC.		
3.3.20.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
20 608 1500 2.090	Realização do Programa Hora de Plantar.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
20 608 1500 2.095	Participação no Conselhos, Comitês e Com issões Vinculados.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		142.119,13
DE:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.098	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		60.305,63
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		17.898,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	10.110,00
10 301 0400 2.101	Gestão dos Serviços de Atenção Primária.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	55.000,00
		1621000000 Transferência SUS - Governo Estadual	13.000,00
		1635000000 Royalties do petróleo e gás à Saúde	9.092,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	5.000,00
		1621000000 Transferência SUS - Governo Estadual	13.000,00
		1635000000 Royalties do petróleo e gás à Saúde	9.092,44
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	10.335,17
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	4.300,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	1.134,00
		1635000000 Royalties do petróleo e gás à Saúde	9.092,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	251.790,44
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	8.253,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	15.000,00
10 301 0400 2.106	Gestão Assistência Complementar Financeira da Saúde.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1605000000 Transf. complementação piso enfermagem	10.087,50
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		
		1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação	2.565,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0403 2.107	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 transf. - Saúde	1.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.500,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	1.500,00
		1635000000 Royalties do petróleo e gás à Saúde	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	900,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	1.500,00
		1635000000 Royalties do petróleo e gás à Saúde	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	265.422,59
		1635000000 Royalties do petróleo e gás à Saúde	1.560,00
		1747000000 Outras vinculações de transf. da União	18.384,96
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	2.042,00
		1635000000 Royalties do petróleo e gás à Saúde	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	106.431,81
		1635000000 Royalties do petróleo e gás à Saúde	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	164.800,00
		1635000000 Royalties do petróleo e gás à Saúde	5.000,00
10 302 0403 2.108	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 transf. - Saúde	10.140,72

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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 transf. - Saúde	4.516,00
		1631000000 Transferência de convênio - União/Saúde	5.000,00
10 303 0405 2.112	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	2.500,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	5.066,00
10 305 0408 2.115	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	3.500,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	18.724,00
		1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	15.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	2.000,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	15.000,00
		1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	591,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.183.534,70
DE:			
31 01.	Secretaria de Articulação Governamental		
04 122 0100 2.118	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	5.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Articulação Governament		8.000,00
DE:			
32 01.	Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social		
13 122 0100 2.120	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		7.302,82
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.680,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.928,93
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		961,50
13 392 0700 2.123	Realização do Natal,Sonho e Luz.		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
13 392 0700 2.124	Manutenção do MOVCEU.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.493,50
	TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci		44.466,75
DE:			
33 01.	Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		
15 122 0100 2.137	Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Seç. Mun. de Obras e Infraestrutura.		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00038/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.080,00
15 451 0901 1.040	Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		1.421,59
15 451 1002 1.041	Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros .		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros convênios da União		2.500,00
26 782 1801 1.051	Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		5.000,00
	TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		24.201,59
	TOTAL GERAL		6.023.309,81

Alto Santo, 03 de Novembro de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
EM 01/12/2025 – VALORES EM R$

1) RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2025.....R$ 95.625.000,00

2) ARRECADAÇÃO PREVISTA NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 30/11/2025..... R$ 84.150.000,00

a. Previsão da Receita para 2025..... R$ 85.150.000,00

b. Previsão Mensal de Arrecadação..... R$ 7.650.000,00

c. Quantidade de Meses no Período 01/01/2025 a 30/11/2025.....(X) 11 Meses

d. Arrecadação Prevista no Período de 01/01/2025 a 30/11/2025 .....(=) R$ 84.150.000,00

3) ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 30/11/2025..... R$ 96.050.209,73

4) DEMONSTRAÇÃO DO CALCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

e) Arrecadação no Período de 01/01/2025 a 30/11/2025..... R$ 96.050.209,73

f) Arrecadação Prevista no Período de 01/01/2025 a 30/11/2025 .....(-) R$ 84.150.000,00

g) Excesso de Já Comprometido ..... (-) R$ 1.377.089,28

h) Provável Excesso Disponível.....(=) R$ 10.523.120,45

6) PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO..... R$ 10.523.120,45

ALTO SANTO – CE, 01 DE DEZEMBRO DE 2025.

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 00045/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Alto Santo , o crédito suplementar no valor de R$ 12.192.333,27 (Doze Milhões, Cento e Noventa e Dois Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Alto Santo no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00904/24

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$ 12.192.333,27 (Doze Milhões, Cento e Noventa e Dois Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R$2.551.269,53 (Dois Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Um Mil, Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta 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$9.641.063,74 (Nove Milhões, Seiscentos e Quarenta e Um Mil, Sessenta e Três Reais e Setenta e Quatro Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Alto Santo, em 01 de Dezembro de 2025

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

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.	15.549,93
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	2.182,77
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	1.750,00
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	Exce.arrec.	418,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		19.900,70
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.	1.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	28.467,22
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	23.645,96
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	9.673,17
28 846 2001 0.006	Contribuições para o RGPS - Secretaria Municipal de Administração.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	2.730,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 846 2002 0.007	Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Administração.		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	4.430,19
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		70.746,54
PARA:			
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.011	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Finanças.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	6.666,67
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	13.057,15
1701000000	Outros convênios do Estado	Exce.arrec.	69,00
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.	14.398,74
28 843 2000 0.011	Gestão da Dívida Fundada Não Previdencià ria.		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	193.319,98
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	Exce.arrec.	42.118,91
1704000000	Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais	Exce.arrec.	1.124,93
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	Exce.arrec.	212,26
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		270.967,64
PARA:			
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	Exce.arrec.	3.792,31

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	Exce.arrec.	382.761,88
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.	17.528,95
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	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	3.291,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	21.344,67
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	1.277,12
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	8.313,32
23 122 0100 2.019	Castração de Animais.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	4.891,97
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.	195,00
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		443.646,78
PARA:			
20 01.	Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento		
04 122 0100 2.024	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.	4.000,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvime		4.000,00
PARA:			
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.026	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	8.331,89
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	1.150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	6.972,61
08 122 0110 2.031	Manutenção do Conselho Tutelar.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	2.305,55
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	861,97
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.	1.300,00
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	Exce.arrec.	173,23
08 243 0204 2.032	Gestão do Programa Primeira Infância.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	8.590,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	4.380,86
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	165,92
08 244 0202 2.033	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	26.088,17

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	18.029,48
08 244 0202 2.034	Gestão de Benefícios Eventuais.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	14.274,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Exce.arrec.	4.305,50
08 244 0202 2.036	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	1.919,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	8.540,82
08 244 0203 2.038	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	Exce.arrec.	1.918,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	21.249,05
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	6.667,59
08 244 0205 2.040	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	5.474,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	6.249,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Exce.arrec.	9.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		158.446,94
PARA:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 122 0100 2.043	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.	4.188,61

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	4.866,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	2.150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	3.852,00
		Exce.arrec.	33.657,63
27 811 1901 2.046	Promoção de Eventos Esportivos Locais.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	4.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	2.686,63
27 811 1901 2.047	Manutenção de Equipamentos Esportivos Locais.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	3.970,00
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	Exce.arrec.	520,00
	TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La		60.840,87
PARA:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.049	Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	1.548,39
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	29.315,26
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	5.315,23

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	25.420,70
12 122 2001 0.028	Contribuições para o RGPS - Profissionais Área fim.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	1.435.672,79
		Exce.arrec.	378.451,72
		Anul.dotação	270.473,59
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	2.080,00
12 122 2004 0.032	Encargos Tributários e Contributivos - Educação, Ciência e Tecnologia.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	250.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	21.413,56
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	4.618,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	1.539,80
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	73.975,81
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	35.049,27
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Exce.arrec.	1.670,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	17.018,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	2.757,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	2.757,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	14.150,19
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Exce.arrec.	15.058,67
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	52,05
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	451.692,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	1.278.985,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	214.384,93
12 361 0600 2.061	Escolas "Tempo Integral".		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Exce.arrec.	4.895,85
12 361 0602 2.062	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Exce.arrec.	65.418,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	217.404,02
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Exce.arrec.	195.067,84
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	302.699,23
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Exce.arrec.	101.620,85
12 361 0604 1.013	Construção, Ampliação, Reforma e Requalif. Escolas Ens. Fundamental.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Exce.arrec.	25.027,21
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.	430.230,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0600 2.064	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.	1.871,78
12 365 0600 2.065	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.	143.470,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	319.820,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	206.905,45
12 366 0600 2.067	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.	79.552,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Exce.arrec.	3.535,88
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		6.631.871,80
PARA:			
28 01.	Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência		
04 122 0100 2.075	Gerenciamento Admin. Estrag.-Controlador ia,Ouvidoria e Transparência Municipal.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	3.363,79
	TOTAL Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparên		3.363,79
PARA:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.077	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.	9.102,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	250,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	8.662,30
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.	1.523,17
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		19.537,47
PARA:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.098	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	34.237,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	83.977,71
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	12.871,67
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	885,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	22.081,79
		Exce.arrec.	1.052,00
10 122 2001 0.042	Contribuições para o RGPS - Saúde.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	52.945,54
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	37.944,31
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Exce.arrec.	497,57
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Exce.arrec.	13.860,08

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0400 2.101	Gestão dos Serviços de Atenção Primária.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	170.802,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	173.282,48
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Exce.arrec.	118.394,89
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	96.532,36
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Exce.arrec.	185.791,90
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	1.214,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	26.296,56
1747000000	Outras vinculações de transf. da União	Exce.arrec.	127.933,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União	Exce.arrec.	1.320,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	38.682,46
1747000000	Outras vinculações de transf. da União	Exce.arrec.	5.287,40
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	5.500,00
10 301 0400 2.104	Atendimento do Transtorno do Espectro Autista.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	16.218,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	4.500,00
10 301 0400 2.106	Gestão Assistência Complementar Financeira da Saúde.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Exce.arrec.	92.514,78

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0403 2.107	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 transf. - Saúde	Exce.arrec.	241.123,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	52.548,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	230.913,67
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	3.425,26
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	67.109,04
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	18.880,11
1747000000	Outras vinculações de transf. da União	Exce.arrec.	6.326,66
10 302 0403 2.108	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 transf. - Saúde	Exce.arrec.	0,04
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	Exce.arrec.	1.340,00
10 303 0405 2.112	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	7.790,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	9.038,32
10 304 0408 2.113	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	312,17
10 305 0408 2.115	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	5.696,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	2.500,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Exce.arrec.	41.576,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Exce.arrec.	20.242,46
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	899,55
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.035.044,55
PARA:			
31 01.	Secretaria de Articulação Governamental		
04 122 0100 2.118	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	Exce.arrec.	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Articulação Governament		4.000,00
PARA:			
32 01.	Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social		
13 122 0100 2.120	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.	7.234,60
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	736,85
13 392 0700 2.123	Realização do Natal,Sonho e Luz.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	5.701,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	147.941,60
		Exce.arrec.	250,00
13 392 0701 2.130	Projeto do Ballet - Um Passo a Mais.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	7.369,09

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
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	Exce.arrec.	104,00
	TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci		169.337,14
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.		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	110.735,78
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	Exce.arreç.	62.375,22
15 122 0100 2.137	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	18.716,66
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	214.731,32
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.180,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	700.126,32
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	1.495,62
15 452 1000 2.139	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Exce.arrec.	472.409,43
		Anul.dotação	347.988,43
15 512 1201 2.140	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	Exce.arrec.	211.207,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 544 1504 1.050	Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Zona Rural.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União	Exce.arrec.	150.413,00
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.	5.250,27
	TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		2.300.629,05
	TOTAL GERAL		12.192.333,27

Alto Santo, 01 de Dezembro de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Prefeitura Municipal de Alto Santo

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

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.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	RPPS-Financeiro-Executivo	1801211101	205,80
09 122 2001 0.001	Contribuições para o RGPS - IPASA.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	RPPS-Previdenciário-Executivo	1800111101	4.823,07
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	RPPS-Previdenciário-Executivo	1800111101	2.030,71
	TOTAL Instituto Previdência Serv.do Municíp		7.059,58
DE:			
15 01.	Secretaria Municipal de Governo		
04 122 0100 2.004	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	459,16
	TOTAL Secretaria Municipal de Governo		459,16
DE:			
16 01.	Secretaria Municipal de Administração		
04 122 0100 2.009	Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	15.661,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	6.801,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	148,40
	TOTAL Secretaria Municipal de Administração		22.612,16

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
17 01.	Secretaria Municipal de Finanças		
04 122 0100 2.011	Gerenciamento Administrativo da Secretaria Municipal de Finanças.		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6,14
	TOTAL Secretaria Municipal de Finanças		6,14
	DE:		
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.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4,80
	TOTAL Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambie		4,80
	DE:		
21 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0100 2.026	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	755,82
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	52,00
08 122 2001 0.021	Contribuições para o RGPS - Assistência Social.		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	9.730,42
08 244 0202 2.033	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	0,84
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	924,39
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	7,30

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		160,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		950,06
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		0,05
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		97,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		0,48
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		0,10
08 244 0202 2.036	Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		463,20
08 244 0203 2.038	Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		2,97
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		786,31
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		417,67
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		665,17
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		15.014,53
DE:			
22 01.	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer		
27 122 0100 2.043	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		20.801,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		254,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

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		1,06
27 811 1901 2.047	Manutenção de Equipamentos Esportivos Lo cais.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		250,00
TOTAL Secretaria Municipal de Esportes e La			21.306,09
DE:			
23 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 122 0100 2.049	Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		177,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		341,29
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 %		467.704,61
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.138.861,10
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		250.000,00
12 306 0410 2.051	Alimentação Escolar - Educação Infantil.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		0,33
1550000000	Transferência do Salário-Educação		0,78
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		900,50

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 306 0410 2.052	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		0,52
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		3.362,65
12 306 0410 2.053	Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		6.763,64
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		1.136,60
			181,35
12 306 0613 2.054	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		663,15
12 306 0613 2.055	Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		365,55
12 361 0600 2.056	Gestão das Atividades do Ensino Fundamental.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		4.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		49,34
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		12.268,56
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		6.154,33
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.840,43
12 361 0600 2.057	Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7,27

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.738,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		455,98
12 361 0600 2.059	Manutenção do Programa PDDE.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1551000000	Transferência de recursos do PDDE		9.310,20
12 361 0602 2.062	Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		458,61
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		196.149,18
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		
1569000000	Outras transferências do FNDE		85,66
12 365 0600 2.064	Gestão das Atividades do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		70,70
1550000000	Transferência do Salário-Educação		34,10
12 365 0600 2.065	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		104,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		206.905,45
12 366 0600 2.067	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		131,48
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		2.316.223,49
DE:			
24 01.	Secretaria de Políticas para as Mulheres		
14 122 0100 2.068	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secr. de Políticas para as Mulheres.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.754,48

JOSÉ JOENE HOLANDA DE ARAUJO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Políticas para as Mulhe		1.754,48
DE:			
29 01.	Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária		
20 122 0100 2.077	Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	38.373,97
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	130,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	848,84
20 544 1504 1.019	Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	200,00
	TOTAL Secretaria Mun de Agricultura e Pecuá		39.552,81
DE:			
30 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0100 2.098	Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	3,12
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1,75
10 122 2004 0.045	Encargos Tributários e Contributivos - Saúde.		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	1.111,94
10 301 0400 2.101	Gestão dos Serviços de Atenção Primária.		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	4,61
	Royalties do petróleo e gás à Saúde	1635000000	92,44

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0403 2.107	Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		55,84
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		180,42
10 303 0405 2.112	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica.		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		29.667,68
10 304 0408 2.113	Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitária.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		438,23
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		31.556,03
DE:			
32 01.	Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social		
13 122 0100 2.120	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		73.398,49
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		726,85
13 391 0701 1.035	Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanente e Reap.de Undidades Culturais.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1748000000	Outras vinculações transf. dos Estados		7.874,74
13 392 0700 2.126	Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros convênios do Estado		1.250,00
13 392 0701 2.129	Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folclóricos, Artísticas e Interess Social		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		20,00

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00045/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00904/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12,00
	TOTAL Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Soci		83.292,08
DE:			
33 01.	Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		
15 122 0100 2.137	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		9.107,67
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		249,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.747,00
15 451 1002 1.041	Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros .		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6,37
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		10,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11,25
1750000000	CIDE		296,89
	TOTAL Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos		12.428,18
	TOTAL GERAL		2.551.269,53

Alto Santo, 01 de Dezembro de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO

Valor Orçado **R$ 95.625.000,00**

Mês	Previsão	Valor Mensal Arrecadado	Diferença Mensal	Diferença Acumulada	Tendência Excesso	Excesso Utilizado	Saldo de Excesso
Janeiro	7.650.000,00	9.245.393,56	1.595.393,56	1.595.393,56	R$ 28.017.286,81	0,00	1.595.393,56
Fevereiro	7.650.000,00	7.837.450,40	187.450,40	1.782.843,96	R$ 23.788.909,37	0,00	1.782.843,96
Março	7.650.000,00	7.680.571,26	30.571,26	1.813.415,22	R$ 28.730.213,34	0,00	1.813.415,22
Abril	7.650.000,00	8.252.857,15	602.857,15	2.416.272,37	R$ 30.407.743,59	0,00	2.416.272,37
Maio	7.650.000,00	8.293.264,66	643.264,66	3.059.537,03	R$ 8.546.896,41	0,00	3.059.537,03
Junho	7.650.000,00	8.991.387,35	1.341.387,35	4.400.924,38	R$ 11.106.155,87	0,00	4.400.924,38
Julho	7.650.000,00	10.140.444,64	2.490.444,64	6.891.369,02	R$ 16.699.930,43	0,00	6.891.369,02
Agosto	7.650.000,00	9.883.448,30	2.233.448,30	9.124.817,32	R$ 18.835.067,73	0,00	9.124.817,32
Setembro	7.650.000,00	8.058.474,14	408.474,14	9.533.291,46	R$ 19.526.426,00	0,00	9.533.291,46
Outubro	7.650.000,00	8.342.401,57	692.401,57	10.225.693,03	R$ 21.315.177,62	0,00	10.225.693,03
Novembro	7.650.000,00	9.324.516,70	1.674.516,70	11.900.209,73	R$ 22.749.223,27	1.377.089,28	10.523.120,45
Dezembro	11.475.000,00	12.585.405,39	1.110.405,39	13.010.615,12	R$ 10.060.039,97	9.641.063,74	1.992.462,10
Total	95.625.000,00	108.635.615,12	13.010.615,12	13.010.615,12		11.018.153,02	1.992.462,10

ATAC – ASSESSORIA TÉCNICA ADM. & CONTÁBIL S/S EPP
CRC/CE Nº 662

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO(A) 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;

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Alto Santo – Ceará:

- Não realizou Contratos de Operações de Crédito durante o exercício financeiro de 2025.

Alto Santo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

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

ALTO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL
O futuro já começou

LEI Nº 701/2017, de 20 de Janeiro de 2017.

Altera a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal e dá Outras Providências.

A Prefeita Municipal de Alto Santo, Estado do Ceará, Maria Irisnelle Gadelha Sousa Costa, no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal de Alto Santo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Capítulo I

Da Estrutura Administrativa

Art. 1º A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Alto Santo passa constituir-se dos seguintes órgãos:

I - Órgãos de Assessoramento Direto:

a) Secretaria de Governo;
b) Controladoria e Ouvidoria Geral;
c) Secretaria de Articulação Governamental;

II - Órgão de Execução Instrumental

a) Secretaria de Administração e Finanças;

III - Órgãos de Execução Programática

a) Secretaria de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia;
b) Secretaria de Saúde;
c) Secretaria de Assistência Social, Empreendedorismo, Trabalho e Habitação;
d) Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo;
e) Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Meio-Ambiente;
f) Secretaria de Cultura e Juventude;
g) Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
h) Secretaria de Políticas para a Mulher e Acessibilidade.

IV – Autarquia Municipal

a) Instituto de Previdência dos Servidores do Município;

Parágrafo Primeiro – Os Secretários Municipais e o Controlador e Ouvidor Geral terão status de agente político.

Parágrafo Segundo – Os Secretários Municipais, o Controlador e Ouvidor Geral e o titular da Autarquia Municipal serão os ordenadores de despesas das respectivas pastas, função esta que poderá ser delegada diretamente pela Prefeita Municipal ao auxiliar direto do respectivo Secretário, por ato específico, tornando-se ordenador de despesa da respectiva pasta.

Parágrafo Terceiro – Os ordenadores de despesas são responsáveis pela apresentação das Prestações de Contas de Gestão junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Parágrafo Quarto – Os órgãos constantes desta Estrutura Administrativa subordinam-se à Prefeita Municipal por linha e autoridade integral e irrestrita.

Parágrafo Quinto – Permanecem centralizadas, na Secretaria de Administração e Finanças, como funções de apoio e controle interno da execução orçamentária e financeira, objetivando o equacionamento entre as ações governamentais, as atividades de Contabilidade e Tesouraria.

Art. 2º A descentralização e desconcentração das ações administrativas deverão ser objeto de Decreto regulamentador.

Capítulo II

Da Competência dos Órgãos

Art. 3º As atribuições dos órgãos são as seguintes:

I- Órgãos de Assessoramento Direto

a) Secretaria de Governo: A Secretaria de Governo é o órgão incumbido de assistir 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 [illegible] 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 Pública Municipal e outros serviços comunitários específicos;

X. Promover ações de incentivo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;

XI. Promover campanhas de promoção e difusão de atividades artísticas e culturais do município.

g) Secretaria de Políticas para a Mulher e Acessibilidade: Compete à Secretaria de Políticas para a Mulher e Acessibilidade:

I. Implementação e operacionalização das políticas para as mulheres no âmbito do Município, em consonância com os programas federais e estaduais que abordam o assunto;

II. Implementação e operacionalização das políticas de acessibilidade;

III. Articular-se com as demais Secretarias para a consecução de suas funções;

IV. Articular-se com órgãos federais e estaduais para a implementação das suas ações no âmbito do Município;

V. Promover campanhas de promoção e difusão de atividades relativas a valorização da mulher e acessibilidade do município.

h) Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Compete à Secretaria de Desenvolvimento Econômico:

I. Implementação e operacionalização das políticas para a captação de investimentos e instalação de unidades produtivas no âmbito do Município;

II. Implementação e operacionalização das políticas de desenvolvimento comercial e de serviços;

III. Articular-se com as demais Secretarias para a consecução de suas funções;

IV. Articular-se com órgãos federais e estaduais para a implementação das suas ações no âmbito do Município.

Parágrafo Único. As atribuições e competências da autarquia municipal estão descritas nas respectivas leis de criação.

Capítulo III

Dos Agentes Políticos e Cargos Comissionados

Art. 4º Constituem atribuições básicas dos Secretários do Município e dos Titulares de Órgãos da Estrutura Básica, além das previstas na Lei Orgânica do Município de Alto Santo;

I – promover a administração geral da Secretaria, em estreita observância às disposições normativas da Administração Pública Municipal;

II – exercer a representação política e institucional da Pasta, promovendo contatos e relações com Autoridades e Organizações de diferentes níveis governamentais;

III – assessorar a Prefeita e colaborar com outros Secretários e titulares de Autarquias do Município em assuntos de competência da Secretaria de que é titular;

IV – despachar com A Prefeita do Município;

V – participar das reuniões do Secretariado como Órgão Colegiado Superior quando convocado;

VI – delegar através de Portaria atribuições aos seus subordinados da hierarquia estrutural da Pasta;

VII – atender às solicitações e convocações da Câmara Municipal;

VIII – apreciar, em grau de recurso hierárquico, qualquer decisão no âmbito da Secretaria, ouvindo sempre a autoridade cuja decisão ensejou o recurso, respeitando os limites legais;

IX – decidir, em despacho motivado e conclusivo, sobre assuntos de sua competência;

X – encaminhar pedido de compras e instalação de processo licitatório;

XI – aprovar a programação a ser executada pela Secretaria, a proposta orçamentária anual e as alterações e ajustamentos que se fizerem necessários;

XII – referendar Leis, Decretos e Atos Normativos, Contratos ou Convênios em que a Secretaria seja parte, ou firmá-los quando tiver competência delegada;

XIII – atender prontamente as requisições e pedidos de informação dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou para fins de Inquérito Administrativo;

XIV – expedir Portarias e Atos Normativos sobre a organização administrativa interna da Pasta não limitada ou restrita por atos normativos superiores, e sobre a aplicação de Leis, Decretos ou Regulamentos de interesse da Secretaria ou Autarquia;

XV – desempenhar outras tarefas que lhe forem determinadas pela Prefeita do Município nos limites de sua competência constitucional e legal;

XVI – elaborar e encaminhar a Prestação de Contas de Gestão ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Art.5º Ficam criados os Cargos de Provimento em Comissão do Poder Executivo do Município de Alto Santo (EXE e ESC), com remunerações correspondentes quantificados nos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único – Os cargos descritos no caput deste artigo serão providos em comissão e classificados em níveis correspondentes a hierarquia da estrutura organizacional, com base na complexidade e responsabilidade das respectivas atribuições regulamentadas por Decreto.

Art. 6º A jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de provimento em comissão (EXE e ESC) é de 40 horas semanais.

Art. 7º O provimento dos cargos criados no art. 5º. da presente Lei serão implementados de acordo com as conveniências administrativas de acordo com a discricionariedade da Chefe do Poder Executivo Municipal.

Capítulo IV

Disposições Finais

Art. 8º Deverá a Chefe do Poder Executivo Municipal, estabelecer através de Decreto, o(s) 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 qualquer umas das fontes admitidas pelo art. 43, parágrafo 1º, da Lei Nº. 4.320/1964.

Parágrafo Primeiro. Fica autorizado a Chefe do Poder Executivo, a suplementar as dotações criadas pelo Crédito Adicional Especial constante no caput deste artigo, utilizando as seguintes fontes de recurso:

I – Utilizando-se a fonte de recurso prevista no inciso I do § 1º e § 2º do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, denominada superávit financeiro, cujo limite será a diferença entre o ativo e o passivo financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado no exercício de 2016;

II – Utilizando-se a fonte de recurso excesso de arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a efetivamente realizada até o encerramento do mês anterior à abertura do crédito adicional suplementar, conforme inciso II do § 1º e § 3º e 4º, do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 8º parágrafo único, da Lei Complementar nº. 101/2000;

III – Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios a anulação total ou parcial de dotações constantes na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2017, referidas no inciso III, do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite das despesas fixadas pela Lei Orçamentária para o Exercício de 2017;

IV – Utilizando-se como fonte de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, art. 43, da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos, respeitadas as condições estabelecidas nas Resoluções Nº. 40 e 43 do Senado Federal.

Parágrafo segundo. O Crédito Adicional Especial, objeto da presente lei, bem como suas possíveis suplementações, são destinados exclusivamente à propiciar condições orçamentárias de operacionalização das Unidades Gestoras criadas e reordenadas pela presente lei, tratando-se portanto de matéria afim e conexa, nos termos do art. 7º, II da Lei Complementar No. 95/1998.

Art. 11 Ficam remanejados o acervo documental, patrimonial, endividamento, contratuais, servidores e cargos, inclusive os cargos de provimento em comissão, vinculados às estrutura das Secretarias anteriores, para as secretarias readequadas pela presente Lei, da seguinte forma:

I – A Secretaria de Administração e Finanças é a Secretaria Sucessora das Secretarias de Administração e de Finanças;

II – A Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Empreendedorismo e Habitação é a Secretaria Sucessora da Secretaria de Ação Social e da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Tecnologia;

III – A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente é a Secretaria Sucessora da Secretaria de Agricultura e também da Secretaria de Meio Ambiente;

IV – A Secretaria de Educação, Desporto, Ciência e Tecnologia é a secretaria sucessora da Secretaria de Educação, da Secretaria de Esporte e Juventude;

V – A Secretaria de Cultura e Juventude é a Secretaria Sucessora de Secretaria de Cultura; e Função Juventude, da extinta Secretaria de Esporte e Juventude.

VI – A Secretaria de Governo é a Secretaria Sucessora do Gabinete do Prefeito;
VII – A Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo é a Secretaria Sucessora da Secretaria de Obras e Urbanismo;
VIII – Permanece inalterada a Secretaria de Saúde.

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos jurídicos, financeiros, administrativos e orçamentários retroativos a 02 de janeiro de 2017, revogando-se as disposições em contrário, em especial as Leis Nº. 306/1995, 311/1995, 414/2014 e 531/2009 e 561/2011.

Paço da Prefeitura Municipal de Alto Santo, Estado do Ceará, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.

Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa

MARIA IRISNEILE GADELHA SOUSA COSTA
Prefeita Municipal de Alto Santo

ALTO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL
O futuro já começou

ANEXO I DA LEI MUNICIPAL Nº 701/2017.

DISCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVO DE CARGOS COMISSIONADOS

Secretaria da Saúde			
Cargo	Lotação	Símbolo	Quant.
Diretor Clínico do Hospital	SESA	EXE 2	1
Diretor de Vigilância a Saúde e Epidemiologia	SESA	EXE 4	1
Diretor de Atenção Básica	SESA	EXE 4	1
Diretor Administrativo do Hospital	SESA	EXE 4	1
Coordenador de Enfermagem do Hospital	SESA	EXE 7	1
Supervisor do Núcleo de Reabilitação	SESA	EXE 10	1
Supervisor de Vigilância Sanitária e Ambiental	SESA	EXE 10	1
Supervisor de Imunização	SESA	EXE 10	2
Supervisor de Endemias e Zoonozes	SESA	EXE 10	1
Supervisor de Auditoria, Avaliação e Regulação	SESA	EXE 10	1
Supervisor de Assistência Farmacêutica	SESA	EXE 10	1
Assessor Técnico I	SESA	EXE 10	1
Ouvidor do SUS	SESA	EXE 12	1
Gerente de Unidade da Saúde	SESA	EXE 12	8
Assessor Técnico II	SESA	EXE 12	2
Assistente de Gestão	SESA	EXE 13	5
Total			29

Secretaria de Políticas para a Mulher e Acessibilidade			
Cargo	Lotação	Símbolo	Quant.
Coordenador de Políticas para Acessibilidade	SEPOM	EXE 7	1
Assessor Técnico II	SEPOM	EXE 12	1
Assistente de Gestão	SEPOM	EXE 13	1
Total			3

Secretaria de Cultura e Juventude			
Cargo	Lotação	Símbolo	Quant.
Gerente de Núcleo da Banda de Música	SECUJ	EXE 8	1
Supervisor de Políticas de Juventude	SECUJ	EXE 10	1
Supervisor de Desenvolvimento e Promoção Cultural	SECUJ	EXE 10	1
Assessor Técnico I	SECUJ	EXE 10	1
Assessor Técnico II	SECUJ	EXE 12	2
Assistente de Gestão	SECUJ	EXE 13	3
Total			9

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	Símbolo	Quant.
Assessor Jurídico	SEAS	EXE 6	1
Gerente de Núcleo de Programas de Habitação de Interesse Social	SEAS	EXE 9	1
Coordenador de Proteção Social Especial	SEAS	EXE 11	1
Coordenador de Proteção Social Básica	SEAS	EXE 11	1
Coordenador de Gestão do SUAS	SEAS	EXE 11	1
Coordenador de Cadastro Único e Programas de Transferência Renda	SEAS	EXE 11	1
Assessor Técnico I	SEAS	EXE 11	1
Assessor Técnico II	SEAS	EXE 12	2
Assistente de Gestão	SEAS	EXE 13	3
Total			12

Secretaria de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia			
Cargo	Lotação	Símbolo	Quant.
Diretor de Planejamento Educacional	SEDUC	EXE 4	1
Diretor de Esporte	SEDUC	EXE 6	1
Coordenador Pedagógico de Formação, Acompanhamento e Avallação	SEDUC	EXE 7	1
Coordenador Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento da Escola	SEDUC	EXE 7	1
Gerente de Núcleo de Transporte Escolar	SEDUC	EXE 9	1
Gerente de Núcleo de Almoxarifado e Merenda Escolar	SEDUC	EXE 9	1
Supervisor de Esporte	SEDUC	EXE 10	4
Supervisor do Ensino Fundamental II	SEDUC	EXE 10	1
Supervisor do Ensino Fundamental I	SEDUC	EXE 10	1
Supervisor de Recursos Humanos	SEDUC	EXE 10	1
Supervisor de Programas Educacionais	SEDUC	EXE 10	1
Supervisor de Programas e Projetos Educacionais	SEDUC	EXE 10	1
Supervisor de Inspeção Escolar	SEDUC	EXE 10	1
Supervisor de Educação Infantil	SEDUC	EXE 10	1
Assessor Técnico I	SEDUC	EXE 10	1
Assessor Técnico II	SEDUC	EXE 12	2
Assistente de Gestão	SEDUC	EXE 13	4
Assessor Técnico II	SEDEC	EXE 12	1
Assistente de Gestão	SEDEC	EXE 13	1
Diretor de Escola	SEDUC	ESC 1	19
Coordenador de Escola	SEDUC	ESC 2	6
Total			51

Secretaria de Articulação Governamental			
Cargo	Lotação	Símbolo	Quant.
Assessor Técnico II	SEAG	EXE 12	1
Assistente de Gestão	SEAG	EXE 13	1
Total			2

Secretaria de Administração e Finanças			
Cargo	Lotação	Símbolo	Quant.
Tesoureiro Geral	SEAFI	EXE 1	1
Presidente da Comissão de Licitação	SEAFI	EXE 2	1
Diretor de Compras	SEAFI	EXE 6	1
Coordenador de Tributos	SEAFI	EXE 7	1
Coordenador de Recursos Humanos	SEAFI	EXE 7	1
Coordenador de Patrimônio	SEAFI	EXE 7	1
Membro da Comissão de Licitação	SEAFI	EXE 10	2
Assessor Técnico I	SEAFI	EXE 10	3
Assistente de Tributação	SEAFI	EXE 12	1
Assessor Técnico II	SEAFI	EXE 12	2
Assistente de Gestão	SEAFI	EXE 13	4
Total			16

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Alto Santo			
Cargo	Lotação	Símbolo	Quant.
Presidente	IPASA	EXE 6	1
Supervisor Previdenciário	IPASA	EXE 10	1
Supervisor Administrativo-Financeiro	IPASA	EXE 10	1
Total			3

Controladoria e Ouvidoria Geral			
Cargo	Lotação	Símbolo	Quant.
Assessor Técnico I	COGER	EXE 10	1
Assessor Técnico II	COGER	EXE 12	2
Assistente de Gestão	COGER	EXE 13	2
Total			5

Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
Cargo	Lotação	Símbolo	Quant.
Assessor Técnico II	SEDEC	EXE 12	1
Assistente de Gestão	SEDEC	EXE 13	1
Total			2

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

ALTO SANTO
GOVERNO MUNICIPAL
O futuro já começou

ANEXO III DA LEI MUNICIPAL Nº 701/2017
VALOR E QUANTITATIVO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

Função	Quantitativo	Valor R$
FG1	5	300,00
FG2	10	200,00
FG3	15	150,00
FG4	20	100,00

Paço da Prefeitura Municipal de Alto Santo, Estado do Ceará, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.

Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa
MARIA IRISNEILE GADELHA SOUSA COSTA
Prefeita Municipal de Alto Santo

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 JOERN 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. 5º O planejamento, como função constante da Administração, envolve a seleção de objetivos, diretrizes programas e procedimentos, determinados em função da realidade local.

Art. 6º 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. 7º A descentralização compreende a criação de Secretarias Municipais dotadas de Orçamento próprio.

Art. 8º 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. 9º 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;

Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

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

Artigo 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.

§2° 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.

§3° 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.

§4° 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.

§5° 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

Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

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;

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 nº 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.

Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

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, Nº 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;

Rua Coronel Simplício Bezerra, N° 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

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. A Secretaria Municipal de Administração compete:

I - coordenar, controlar e executar as atividades referentes a administração de pessoal;

Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

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. 16 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, Nº 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. 24 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. 25 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;

Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

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 à 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;

Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

3.2.2 - Seção de Fiscalização da Limpeza Pública.

Seção IX

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

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, Nº 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.

Rua Coronel Simplício Bezerra, N° 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

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. 24 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, Nº 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. 31 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. 32 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:

Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

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

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;

Rua Coronel Simplício Bezerra, N° 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

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.

[redacted] 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;

[redacted] 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;

[redacted] 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;

Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

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

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;

§ 1° - 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.

§ 2° - 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.

[illegible] - O Gabinete da Secretária tem por finalidade prestar assistência ao Titular da Pasta, em suas tarefas técnicas e administrativas.

[illegible] - 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.

[illegible] - 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.

[illegible] - 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

[illegible]. 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:

Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

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. 7º - 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. 8º 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. 9º 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

Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

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. 5º Todos os órgãos e os agentes públicos do Poder Executivo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

Art. 6º - 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. 6º - 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. 6º 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.

[redacted]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;

Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

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 ônus, 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 patrimônio 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.

[redacted]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

Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

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. 13. 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. 14. 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. 67 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. 68 - 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

DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 20 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. 21 Fica o Prefeito Municipal autorizado a baixar os atos regulamentares, decretos ou portarias necessários à execução desta Lei.

Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 Centro - Alto Santo/Ce - Cep: 62970-000

Art. 7º 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. 8º 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. 9º 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, Nº 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;

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA
E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL (SECOUT)

28/01/2026

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO REALIZADAS NO ANO DE 2025

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 2025

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 2025, 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 Secretaria de Controladoria Ouvidoria e Transparência 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 nº 01/2017 do Tribunal de Contas 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 2025.

Adicionalmente, 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 2025, instituída pela Lei Municipal nº 904/2024 estimou a receita e fixou a despesa em distribuídos da seguinte forma:

TIPO	VALOR R$
Orçamento Fiscal	**R$ 67.050.988,08**
Orçamento da Seguridade Social	**R$ 28.574.011,92**
Total do Orçamento	**R$ 95.625.000,00**

1.1.1 DAS RECEITAS

As receitas arrecadadas pelo Município de Alto Santo no exercício de 2025 conforme demonstrado a seguir:

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas Correntes	**100.347.807,52**	**111.663.561,25**	**11.315.753,73**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.160.687,50	3.406.423,71	245.736,21
Receita de Contribuições	941.012,50	1.730.827.77	789.815,27
Receita Patrimonial	2.507.675,00	3.510.202,32	1.002.527,32
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	93.363.807,52	102.554.851,17	9.191.043,65
Outras Receitas Correntes	374.625,00	461.256,28	86.631,28
Receitas de Capital	**2.418.750,00**	**6.566.242,15**	**4.147.492,15**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes – INTRA	**968.625,00**	**0,00**	**-968.625,00**
Deduções da Receita	**- 8.110.182,52**	**- 9.594.188,28**	**- 1.484.005,76**
TOTAL	95.625.000,00	108.635.615,12	13.010.615,12

1. CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício de 2025, 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 que autorizou usar crédito suplementar foi a LOA Lei nº 904/2024, de 28 de outubro de 2024. Ela estima a receita e fixa a despesa no Município de Alto Santo para o exercício financeiro de 2025. Assim, o orçamento foi ajustado com créditos adicionais, utilizando as seguintes fontes de recursos, como demonstrado a seguir:

VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – FIXADAS NO ORÇAMENTO	**R$ 95.625.000,00**
CRÉDITOS ADICIONAIS	VALOR POR TIPO DE CRÉDITO ADICIONAL
Créditos Suplementares por Decretos Por Anulação de Dotação	R$ 41.945.309,61
Créditos Especial por Decretos	R$ 0,00
Créditos Suplementares por Decretos Através de Excesso de Arrecadação	R$ 11.018.153,02
Créditos Suplementares por Decretos Através de Superávit Financeiro	R$ 0,00
Total dos Créditos Adicionais Abertos	**R$ 52.963.462,63**

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:

Categoria Econômica	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Despesas Correntes	**86.851.264,05**	**86.775.686,75**	**86.497.596,13**	**83.068.230,59**
Pessoal e Encargos Sociais	50.742.684,40	50.737.679,04	50.737.679,04	50.247.950,74
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	**36.108.579,65**	**36.038.007,71**	**35.759.917,09**	**32.820.279,85**
Despesas de Capital	**14.903.888,97**	**14.903.848,08**	**14.420.022,54**	**13.552.619,89**
Investimentos	12.191.836,30	12.191.795,41	11.732.138.47	10.840.567,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.712.052,67	2.712.052,67	2.712.052,67	2.712.052,67
Reserva de Contingência	**512.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral da Despesa	102.267.153,02	101.679.537,83	100.917.618,67	96.620.850,48

3. CUMPRIMENTO DE LIMITAÇÕES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

3.1. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Conforme o disposto no art. 212 da Constituição Federal, o Município de Alto Santo alocou **R$ 14.415.163,70** para a manutenção e o desenvolvimento do ensino, representando **26,10%** 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 **75,89%** equivalente a **24.198.940,71** para a remuneração dos profissionais da educação básica. A manutenção de desenvolvimento do ensino foi custeada com despesas próprias, atendendo ao percentual de **26,10%** equivalente a **14.415.163,70**. 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$10.016.760,84**, correspondendo a **19,49%** 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 2025, foram realizados dispêndios no montante de **R$ 47.542.449,42**, correspondendo a **49,40%** da Receita Corrente Líquida Ajustada.

4. INVESTIMENTOS

Foram realizadas despesas no grupo orçamentário de investimentos no montante de **R$ 1.707.967,87**, correspondendo a **11,73%** 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$ 6.443.197,79.**

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 receita corrente líquida corresponde a **R$ 98.443.247,89** e a dívida consolidada líquida do Município de Alto Santo encontra-se no valor de **R$ 22.812.983,75 em 31/12/2025**, o que corresponde a **23,17%** 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 nº 701/2017 que instituiu a Controladoria Geral do Município, Lei nº 759/2021 altera o artigo para a extinção e criação de novos cargos e Lei complementar nº

001/2022 que modifica a organização administrativa da Controladoria.

A Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência Municipal é composta por 06 (seis) colaboradores, sendo estes 01(uma) Secretária de Controladoria, Ouvidoria e Transparência, 01 (um) Coordenador de Ouvidoria e Transparência e 01 (um) Coordenador de Normatização, 01 (uma) Coordenadora de Controle Interno e 02 (duas) Auditoras de Controle Interno 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, **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, que foi atualizada pela **INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2025** de 12 de maio de 2025.

1.3. ORIENTAÇÃO, TREINAMENTOS E RECOMENDAÇÕES

A função de orientação tem sido desempenhada 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:

- **ORIENTAÇÃO TÉCNICA 001/2025 – Fiscais de Contratos – Nova Lei de Licitação**
- **ORIENTAÇÃO TÉCNICA 002/2025 – Sobre Controle Interno nas Escolas**
- **ORIENTAÇÃO TÉCNICA 003/2025 – Sobre Controle Interno nas UBS**
- **ORIENTAÇÃO TÉCNICA 004/2025 – Sobre Controle de Frotas**
- **ORIENTAÇÃO TÉCNICA 005/2025 – Sobre Estruturação do Centro de Abastecimento Farmacêutico – CAF**
- **ORIENTAÇÃO TÉCNICA 006/2025 – Sobre Controle do Almoxarifado Central**
- Reunião para Orientações aos Fiscais de Contrato
- Apoio na formação em Nova Lei de Licitações em parceria com o TCEduc
- Apoio na formação em Cidadania e controle social das contas públicas para os conselhos de Políticas Públicas, em parceria com o TCEduc
- Apoio na formação para Ouvidorias em parceria com o TCEduc
- Apoio ao Treinamento do Sistema ASPEC em Licitações e compras
- Apoio ao Treinamento do Sistema ASPEC em Almoxarifado
- Apoio ao Treinamento do Sistema ASPEC em Patrimônio e Doações
- Apoio ao Treinamento do Sistema ASPEC em Contabilidade
- Orientações sobre emissão de DFD e Orientação de Compras/serviços
- Acompanhamento de instalação e treinamento dos responsáveis pelo controle do Ponto Eletrônico por setores
- Reunião Remota para orientações e esclarecimentos de dúvidas sobre sistema do Ponto Eletrônico
- Orientação para o Controle de Material de Construção
- Orientação aos Motoristas – Empresa EJ Construções e Locações LTDA

1.4. VISITAS TÉCNICAS

As visitas técnicas têm como objetivo apoiar a gestão e aprimorar a aplicação dos recursos públicos, garantindo a legalidade, eficiência e transparência dos processos administrativos, ou seja, acompanhar e verificar o funcionamento das atividades para conhecer a realidade dos setores/unidades e orientar no sentido de proceder com a implementação de rotinas e procedimentos, para que esta atenda às exigências de controle interno e assim seja ofertado um serviço de qualidade à população.

A equipe de Controladoria realizou no ano de 2025 as seguintes Visitas Técnicas:

- **Visita Técnica 001/2025 – E.M.E.F. Urcesina Moura Cantídio - Sede**
- **Visita Técnica 002/2025 – E.M.E.F. Cazuza Bezerra – Sede**
- **Visita Técnica 003/2025 – UBS Apoio – Sítio Bom Jesus**
- **Visita Técnica 004/2025 – UBS Apoio – Sítio Cabrito**
- **Visita Técnica 005/2025 – E.M.E.F. Virgílio Távora – Sítio Cabrito**
- **Visita Técnica 006/2025 – E.M.E.F. Maria de Socorro Maia – Bairro Jardim**
- **Visita Técnica 007/2025 – UBS Apoio – Sítio André Dias**
- **Visita Técnica 008/2025 – UBS Maria Cesária Martins – Sítio Batoque**
- **Visita Técnica 009/2025 – E.M.E.F. Luís Cândido Maciel – Sítio Batoque**
- **Visita Técnica 010/2025 – UBS Luiza Leão da Silva – Bairro Tibolo**
- **Visita Técnica 011/2025 – E.M.E.F. Edite Maia Machado – Sítio Tibolo**
- **Visita Técnica 012/2025 – UBS Maria Rabelo de Oliveira – Bairro Jardim**
- **Visita Técnica 013/2025 – E.M.E.F. João Rodrigues Torres – Sítio Baixio Grande**
- **Visita Técnica 014/2025 – UBS Apoio Manoel Gomes de Souza – Sítio Armador**

- **Visita Técnica 015/2025 – E.M.E.F. João Quincó – Sítio Armador**
- **Visita Técnica 016/2025 – Farmácia do Hospital e Maternidade Santa Rita - Sede**
- **Visita Técnica 017/2025 – Almoxarifado da Alimentação do Hospital e Maternidade Santa Rita - Sede**
- **Visita Técnica 018/2025 – Centro de Abastecimento Farmacêutico – CAF - Sede**
- **Visita Técnica 019/2025 – UBS Centro – (Antigo SESP - Serviço Especial da Saúde Pública)**
- **Visita Técnica 020/2025 – Almoxarifado Central - Sede**
- **Visita Técnica 021/2025 – UBS Amélia Holanda Guimarães – Distrito Castanhão**
- **Visita Técnica 022/2025 – E.M.E.F. Lira Maia Holanda – Distrito Castanhão**
- **Visita Técnica 023/2025 – UBS Francisco Neto de Lima – Sítio Ipanema**
- **Visita Técnica 024/2025 – UBS Apoio – Sítio Baixa da Umburana**
- **Visita Técnica 025/2025 – Escola EJA – Sítio Baixa da Umburana**
- **Visita Técnica 026/2025 – E.M.E.F. Manoel Nogueira Costa – Sítio Embrulhadas**
- **Visita Técnica 027/2025 – UBS Apoio João Maia Filho – Sítio Embrulhadas**
- **Visita Técnica 028/2025 – UBS Apoio – Sítio Riacho Seco**
- **Visita Técnica 029/2025 – UBS Apoio – Sítio Baixa dos Cabras**
- **Visita Técnica 030/2025 – UBS Apoio – Sítio Recanto**
- **Visita Técnica 031/2025 – UBS Apoio – Sítio Pesqueira**
- **Visita Técnica 032/2025 – E.M.E.F. Alexandrino Diógenes – Sítio Caroba**
- **Visita Técnica 033/2025 – UBS Apoio – Sítio Caroba**
- **Visita Técnica 034/2025 – E.M.E.F. Francisco Chagas Martins – Sítio Tabuleiro das Moças**

- **Visita Técnica 035/2025 – UBS Apoio – Sítio Lagoa Grande**

1.5. AUDITORIAS

Fora elaborado o plano anual de auditorias, sob o enfoque da materialidade, para serem avaliados os controles internos, por meio da execução, constando cronograma para a realização no decorrer do ano 2025, restando concluídas as seguintes auditorias:

- **AUDITORIA 001/2025 – Objeto: Realização de Auditoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Rómulo Remígio Maria Socorro Cabó – Sítio Bom Jesus, realizada no dia 13 de fevereiro de 2025.**
- **AUDITORIA 002/2025 – Objeto: Realização de Auditoria no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO realizada no dia 07 de julho de 2025.**
- **AUDITORIA 003/205 – Realização de Auditoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Rómulo Remígio – Sítio Ipanema realizada no dia 14 de agosto de 2025**
- **AUDITORIA 004/2025 – Objeto:** Realização de Auditoria na Unidade Básica de Saúde - UBS Apoio – Rita Eufrasina Freire de Souza – Vila Oriente, realizada no dia 28 de agosto de 2025.

1.6. 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 título. 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, no ano de 2022 foi realizado concurso público conforme edital 001/2022 de 30 de junho de 2022 e os servidores foram sendo convocados ao longo do período de sua vigência e a necessidade da Gestão, conforme lei 802/2022 que cria o quadro de pessoal do poder executivo municipal

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.

Também foi implantado o ponto eletrônico em todas as Secretárias e setores da Gestão, com finalidade de melhorar o controle da jornada de trabalho, otimizar a gestão de plantões e horas extras, diminuir a burocracia e assim, trazer mais segurança, transparência, eficiência, economia e conformidade legal.

1.7. 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. Com a finalidade de assegurar a adequada observância da legislação pelos servidores responsáveis, a Controladoria do Município elaborou a Orientação Técnica nº 001/2025, direcionada aos fiscais de contratos, abordando os principais aspectos da Nova Lei de Licitações. Ademais, foi promovido uma formação em Nova Lei de Licitações em parceria com o TCEduc voltados às unidades gestoras.

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.

Ressaltou--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 ARTs (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.

1.8. 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 nº 01/2017 do TCM, restando o acompanhamento efetivo das atividades a cargo dos responsáveis técnicos.

Foi reforçado a orientação 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 por meio dos Ofícios 017/2025, 023/2025, 041/2025, 042/2025 e 043/2025 às Secretarias, a realização do controle de entrada e saída dos materiais de construções por meio de sistema informatizado ou ficha de prateleiras, com finalidade de assegurar as ações necessárias à sua operacionalização e aperfeiçoamento

que contemple: registro de entrada e de saída, assinatura do responsável, controle de validade (quando for o caso).

1.9. SUPRIMENTOS DE FUNDOS, ADIANTAMENTOS, CARTÕES CORPORATIVOS

Não foram realizadas despesas por meio de suprimentos de fundos, adiantamentos ou cartões corporativos no Município de Alto Santo.

1.10. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Não foram realizadas operações de créditos no ano de 2025 no Município de Alto Santo.

1.11. DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

1.11.1. SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

Visando atendimento de ações em parceria com a Sociedade Civil Organizada, o Município firmou os seguintes Convênios:

Convênio nº 59, firmado com Ministério Público do Estado do Ceará em 22/10/2021.

OBJETO: TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, POR INTERMÉDIO DA

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA E O MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, PARA CESSÃO DE SERVIDOR VISANDO À EXECUÇÃO DE TAREFAS DE NATUREZA TÉCNICA NO ÂMBITO DE SUAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES.

Convênio nº 156/2025, firmado com Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em 04/12/2025.

OBJETO: TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE ALTO SANTO – CE, PARA OS FINS ESPECÍFICOS QUE NELE SE DECLAREM. (PROC. ADMINISTRAITVO Nº 8516224-69.2025.8.06.0000).

Convênio nº 01/2025, firmado com Morada Nova em 02/01/2025.

OBJETO: CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE E O MUNICÍPIO DE ALTO SANTO/CE PARA CESSÃO DE SERVIDORES.

Convênio nº 01/2025, firmado com Limoeiro do Norte em 07/01/2025.

OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA DE CESSÃO DE SERVIDORES QUE ENTRE SI CELEBRAM OS MUNICÍPIOS DE LIMOEIRO DO NORTE-CE E ALTO SANTO-CE.

Convênio nº (S/Nº), firmado com ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ em 11/03/2025

OBJETO: TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E CESSÃO DE SERVIDORES QUE CELEBRAM ENTRE SI A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO-CEARÁ.

Convênio nº (S/Nº), firmado com Tribunal Regional Eleitoral do Ceará em 22/01/2025.

OBJETIVO: PACTO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO/CE VISANDO AO BOM FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL E COOPERAÇÃO NO PROCESSO ELEITORAL.

Convênio nº 24/2025, firmado com DETRAN-CE em 01/03/2024.

OBJETO: CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN-CE E DO OUTRO O MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE.

Convênio nº (S/Nº), firmado com Tribunal Regional do Trabalho – 7ª em 29/11/2022.

OBJETO: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALTO SANTO – CE E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 7ª REGIÃO.

1.11.2. BENEFÍCIOS EVENTUAIS:

Os programas de benefícios eventuais desenvolvidos pelo Município de Alto Santo, foram criados por Lei Municipal nº 677 de 06 de junho de 2016, que dispõe sobre a Política Municipal de Assistência Social do Município de Alto Santo.

Os benefícios eventuais são regulamentados pelo decreto nº 413, de 10 de junho de 2016 que regulamenta a citada lei.

A Concessão de benefícios eventuais é realizada por meio de comprovação de vulnerabilidade social, tal comprovação acontece em visita domiciliar e/ou entrevista de técnicos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que exercem suas funções no órgão gestor da secretaria ou Centro de Referência da Assistência Social – CRAS ao qual o indivíduo encontra-se referenciado de acordo com o local de moradia, respeitando a territorialização do município. Após a constatação da vulnerabilidade, é realizado um cadastro, acompanhado de um parecer técnico avaliando e apresentando as condições socioeconômicas do sujeito e sua família. Caso seja constatada a necessidade de concessão do benefício, o mesmo é entregue ao usuário pelos técnicos do SUAS, com as devidas comprovações de entrega, por meio de assinatura de recebimento juntamente com os documentos pessoais do indivíduo beneficiado, os documentos de solicitação e de entrega do benefício são arquivados no setor responsável da secretaria. O setor dispõe de sistema informatizado para controle e emissão dos relatórios de concessões.

1.12. 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 intempéries, 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 estrados, 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.

1.13. 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.

Foi realizado 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:

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:

BENS MÓVEIS (LIQUIDADOS)	PATRIMÔNIO	DIFERENÇA
R$ 6.370.325,46	**R$ 6.370.325,46**	**R$ 0,00**
BENS IMÓVEIS (LIQUIDADOS)	**PATRIMÔNIO**	**DIFERENÇA**
R$ 8.142.052,27	**R$ 8.142.052,27**	**R$ 0,00**

Secretarias	Depreciação - 2025	Depreciação Acumulada
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia	R$ 536.881,71	R$ 1.338.576,11
Secretaria Municipal de Saúde	R$ 800.176,86	R$ 2.298.950,25
Fundo Municipal de Assistência Social	R$ 99.267,60	R$ 277.020,59
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	R$ 268,68	R$ 425,28
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores (IPASA)	R$ 506,36	R$ 1.536,64
Secretaria Municipal de Governo	R$ 5.992,62	R$ 26.463,39
Secretaria Municipal Administração	R$ 92.167,65	R$ 223.540,32

Secretaria Municipal de Finanças	R$ 16.203,81	R$ 40.731,57
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	R$ 15.597,55	R$ 53.162,01
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R$ 1.547,03	R$ 2.223,21
Secretaria de Políticas para as Mulheres	R$ 1.883,04	R$ 3.842,17
Secretaria de Controladoria, Ouvidoria e Transparência	R$ 8.535,62	R$ 48.301,13
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	R$ 316.816,15	R$ 692.884,68
Secretaria de Articulação Governamental	R$ 306,00	R$ 1.351,50
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Integração	R$ 132.288,74	R$ 186.686,49
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Recursos Hídricos, Energia, e Saneamento	R$ 204.100,86	R$ 596.627,27

1.14. 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 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.

1.15. OUVIDORIA

A Ouvidoria é um instrumento de controle social que opera em harmonia com a Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação (LAI) e sua estrutura e funcionamento são regidos primariamente pela Lei nº 13.460/2017 Lei das Ouvidorias, e instituída no âmbito Municipal pela Lei Nº 701/2017, de 20 de janeiro de 2017. É um instrumento de suma importância que assegura a participação popular na gestão, auxiliar o gestor a identificar falhas e pontos a melhorar além de facilitar a tomada de decisão. Sendo fundamental para assegurar um serviço público de qualidade, eficiência e eficácia. São disponibilizados aos cidadãos os seguintes canais de comunicação: e-mail, fale conosco, atendimento presencial, telefone, website (sistema) e WhatsApp.

Ao longo do ano de 2025 foram realizadas pela população um total de 80 manifestações, sendo 27 denúncias (33,75%), 20 dúvidas (25%), 1 elogio (1,25%), 30 reclamações (37,5%) e 2 sugestões (2,5%). Essas manifestações permitiram identificar mudanças relevantes tanto na quantidade quanto no perfil da participação cidadã nesse período, reforçam a importância da Ouvidoria como espaço de escuta e participação social.

1.16. 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 terceiro ano consecutivo o selo diamante de Qualidade em Transparência Pública concedido no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública:

ALTO SANTO
DIAMANTE
2023
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
QUALIDADE EM
TRANSPARÊNCIA
DIAMANTE
2023
Realização:
ATRICON
tce mt
TCU
Apoio:
Conaci
CNPTC
Instituto Rui Barbosa

QUALIDADE EM
TRANSPARÊNCIA
DIAMANTE
2024
Somos Diamante
Selo de qualidade em
transparência ATRICON 2024
ALTO SANTO
ATRICON

PÚBLICA
QUALIDADE EM
TRANSPARÊNCIA
DIAMANTE
2025
ALTO SANTO
Nosso Município Em Boas Mãos
REALIZAÇÃO
ATRICON
tce mt
APOIO
AUDICON
ANTC
Conaci

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, visitas técnicas 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 2026 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, 28 de janeiro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCA LUANA DIOGENES OSTERNE
Data: 28/01/2026 21:58:36-0300
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 DEMAIS SERVIDORES

ANEXO I – REUNIÕES, TREINAMENTOS, ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES AOS SECRETÁRIOS E SERVIDORES

1- Reunião para Orientações aos Fiscais de Contrato

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

Lista de Frequência – Reunião para orientações aos fiscais de contrato
Data: 10/02/2025 LOCAL: Prefeitura Municipal de Alto Santo

Nº	NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Valeria Pessoa Silva	Vice Coord. SECOUT	Valeria Pessoa Silva
02	Leonardo Bezerra Freitas	Fiscal Contrato Saúde	Leonardo Bezerra Freitas
03	Bruna Rocha Lima	Agente Administrativo	Bruna Rocha Lima
04	Patrícia Mar Viana Sousa	Coordenadora Geral de M Ambiental	Patrícia Mar Viana Sousa
05	Suliane de Queiroz Ferreira	Gestora de Habitação SMAS	Suliane de Queiroz Ferreira
06	Thalles Diogenes Macedo	Fiscal de Contrato Educação	Thalles Diogenes Macedo
07	Dalvana Cipó Alderota	Vice Coord. Secretaria Controladoria	Dalvana Cipó Alderota
08	Francisca Luana Diógenes Osterno	Coord. Geral Secretaria Controladoria	Francisca Luana Diógenes Osterno
09	Wilmilla Capistrano de Oliveira	Fiscal Contrato Vice Educação	
10	Maria Gilvanderlânia da Silva	Coordenadora Obstetra Tolerância	
11	Jessika Freire Diógenes	Auxiliar de Limpeza Terceiro	
12	Francilandy de Lima Maia	Fiscalizar de Contrato Saúde	
13	Aurélio Pereira Maia	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
14			
15			

Francisca Luana Diógenes Osterno
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Portaria: 004/2025

2- Apoio nas formações em Nova Lei de Licitações, Cidadania e controle social das contas públicas para os conselhos de Políticas Públicas e Ouvidorias em parceria com o TCEduc

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

Lista de Frequência – TCEduc 2025

Data: 22/05/2025 LOCAL: EEEP José Batista Filho - Alto Santo

ORDEM	NOME COMPLETO	CPF
1		711.693.893-49
2		
3		035.938.975-40
4		5022.927.413-91
5		081.441.863-13
6		055.112.[illegible]
7		691.369.863.34
8		032.220.423-50
9		071.821.618-35
10		044.050.213-39
11		020.9[illegible]
12		035.321.341-34
13		043.403.463-06
14		101.[illegible]
15		054.[illegible]
16		040.307.297.65
17		051.[illegible]
18		[illegible]
19		[illegible]
20		[illegible]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

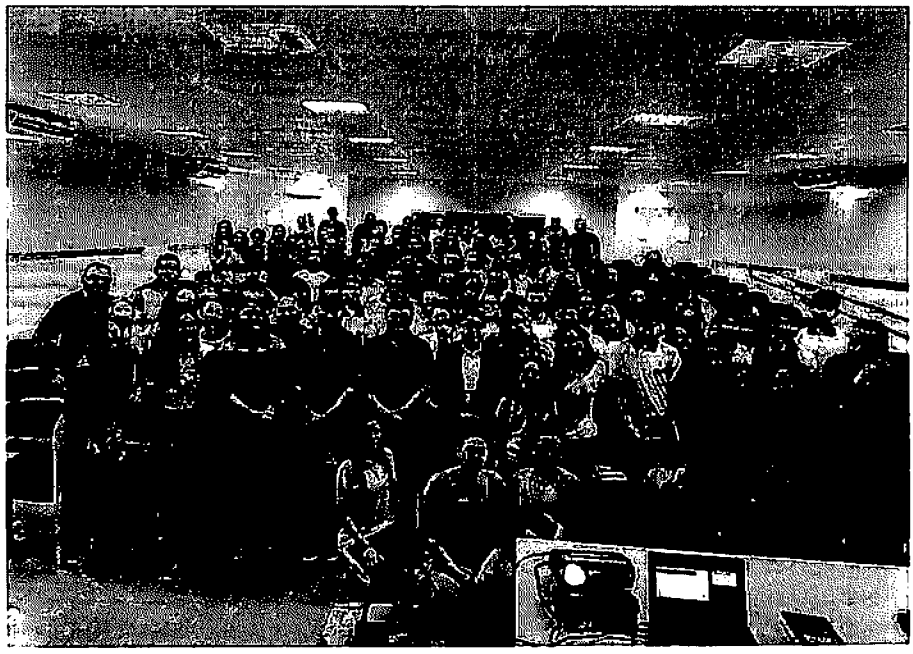
21		076 963 393-85
22		094339763-84
23		114 [illegible] 791-40
24		
25		622 482.483-50
26		
27		10-908-405-05
28		089 737 323 70
29		093 133 963-92
30		603 544 653-17
31		600 203 923-82
32		143.211.963-29
33		051.115 313-94
34		104 182 923-02
35		085 467 833-40
36		052 210 83 45
37		603 554 089 09
38		089 [illegible]
39		130 172 213-27
40		356 747 493-47
41		654 155 013-88
42		602 482 453-35
43		934.349.565-68
44		634 155 453-36
45		048.375 537.20
46		
47		050 [illegible]
48		051 [illegible]

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

49	[illegible]	065.035.313-41
50	[illegible]	011.015.853-86
51	[illegible]	608 506 863-80
52	[illegible]	040. 772.093.62
53	[illegible]	412. 832. 128-08
54	[illegible]	008. 831.183-32
55	[illegible]	161. 958. 833-01
56	[illegible]	622.469.342-56
57	[illegible]	063.361.843-04
58	[illegible]	011 893 263-10
59	[illegible]	095.564.973-07
60	[illegible]	027310063-79
61	[illegible]	034 [illegible] 64
62	[illegible]	021 047.879-60
63	[illegible]	639 307 465-53
64	[illegible]	788 301 003 34
65	[illegible]	004.005.063-45
66	[illegible]	901.396 523-78
67	[illegible]	015901523-51
68	[illegible]	024.825.293-05
69	[illegible]	022.207.152.43
70	[illegible]	005. 358-918-36
71	[illegible]	119.612 803-30
72	[illegible]	054 [illegible]
73	[illegible]	677. 616 567-91
74	[illegible]	021.614 082-41
75	[illegible]	162 065.073-68
76	[illegible]	009.484.529-09

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

77	[illegible]	622 466 563-03
78	[illegible]	636. 189. 233-87
79	[illegible]	605 927 435-50
80	[illegible]	004 199 923-68
81	[illegible]	049 330 903-14
82	[illegible]	009.116.923-92
83	[illegible]	021 166 993-63
84	[illegible]	014 163.343-03
85	[illegible]	608.641.113-99
86	[illegible]	053.613 363-54
87	[illegible]	052 004 113-50
88	[illegible]	905 360 642 53
89	[illegible]	625 811 [illegible] 349
90	[illegible]	594.540.103-72
91	[illegible]	018962027346
92	[illegible]	601 166. 943-35
93	[illegible]	015 838. 913-36
94	[illegible]	903.025.303-10
95	[illegible]	901.052.253-87
96	[illegible]	021 196.403 98
97	[illegible]	005. 733.463-96
98	[illegible]	622 432.083-13
99	[illegible]	183 081 093-00
100	[illegible]	604 276. 023-86
101		
102		
103		
104		



3- Apoio ao Treinamento do sistema ASPEC em Licitações e Compras

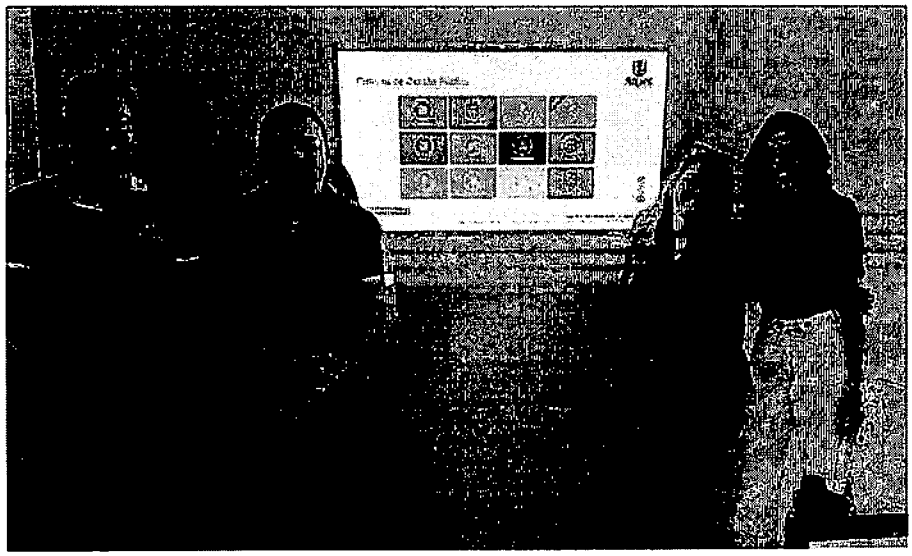
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA
E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL (SECOUT)

Lista de frequência – treinamento ASPEC

Data: 27/05/2025 - HAVIHÃ Local: Auditório do CEO/SHSP

Módulo: Licitação e compras

1 Itala Maria Targino (Licitação)
2 Francilandia de Lima Maia - Controladoria
3 Keline Freire Dionisio - Contabilidade
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22



4- Apoio ao Treinamento do sistema ASPEC em Almoxarifado

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA
E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL (SECOUT)

Lista de frequência – treinamento ASPEC

Data: 27/05/2025 - TARDE Local: Auditório do CEO/SESP

Módulo: Almoxarifado

1 Nádja Aguiar (Hospital)
2 [illegible] (Farmácia Hospital)
3 [illegible] (Farmácia Hospital)
4 [illegible] (Almoxarifado Central)
5 [illegible]
6 [illegible]
7 [illegible] - Controladoria
8 [illegible] - Controladoria
9 [illegible] - Financeiro Educação
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA
E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL (SECOUT)

5- Apoio ao Treinamento do sistema ASPEC em Patrimônio e Doações

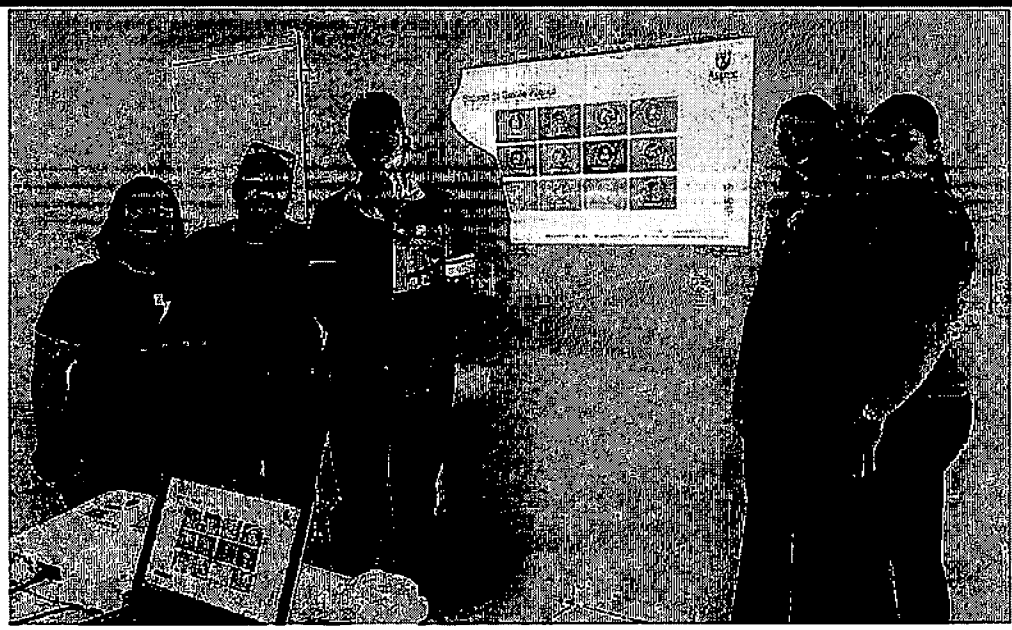
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA
E TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL (SECOUT)

Lista de frequência - treinamento ASPEC

Data: 23/05/2025 - MANHÃ Local: Auditório do CEO/SESP

Módulo: Patrimônio e doações

1 Alexsandra Gomes de Oliveira (patrimônio)
2 Suelen de Queiroz Pessoa (doação)
3 Francilandia Lima Maia (controladoria)
4
5
6
7
8
9
10



6- Apoio ao Treinamento do sistema ASPEC em Contabilidade

7- Orientação sobre emissão de DFD e orientação de compras/serviços

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

Lista de Frequência – Orientação sobre emissão de DFD's e Autorização de compras e serviços
Data: 04/06/2025 LOCAL: Gabinete Prefeito – Prefeitura Municipal

ORDEM	NOME COMPLETO	CARGO	SECRETARIA
1	Tamara Ferreira Freire	Coordenadora de gestão	Sec. de Obras.
2	[illegible]	[illegible]	Sec. de Agricultura
3	Tamara Roberta Pinto Pinheiro	Sec. Adjunto SAS	Sec. Assistência Social
4	Fabiana Alves Bezerra Viana	Cargos - Diversos	Setor de Compras
5	Bruna Freitas Lima	Agente Administrativo ALEAV	AGRICULTURA
6	[illegible]	Cargo Administrativo	Secretaria de Saúde
7	Maria Helena de Almeida	Sec. Executivo Financeiro	Educação
8	Silvia Conceição Moura	Secretaria Adjunto Rom	Secretaria
9	Maria Valdenia de Sales Freitas	Agente Adm	Sec. de Esporte e Lazer
10	Ana Maria de S. Pinheiro	Sec. Financeiro	Sec. Saúde
11	Thalles Diogenes Macedo	Sec. Esporte Lazer	SEC. ESPORTE
12	Geraldo Cardoso de Sousa	Sec. Educação Infantil	Sec. Finanças
13	Maria Rubiana Moura da Silva	Coordenadora Financeiro	Controladoria
14	Neilda Freire Pinheiro	Aux. Contábil Interno	CONTROLADORIA
15	Francilandia de Lima Maia	Civil Contrato interno	Controladoria
16	Francisca Liduina Diógenes Osterno	Controladora Geral	Controladoria
17			
18			
19			
20			

Francisca Liduina Diógenes Osterno
Secretária da Controladoria Ouvidoria e Transparência
Portaria: 004/2025

8- Acompanhamento de instalação e treinamento dos responsáveis pelo controle do Ponto Eletrônico por setores

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

Lista de Frequência – Treinamento ponto eletrônico

Data: 13/06/2025 LOCAL.: Auditório da Educação - Alto Santo

ORDEM	NOME COMPLETO	SETOR
1	[illegible]	Secretaria de Educação
2	[illegible]	Secretaria de Educação
3	[illegible]	Creche Escola
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	Secretaria de Cultura
6	[illegible]	Secretaria de Cultura
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	Escola Prof. Edite Maria Machado
14	[illegible]	Escola Prof. Edite Maria Machado
15	[illegible]	E.M. Prof. Francisco Moura Castelo
16	[illegible]	Secretaria de Obras
17	[illegible]	Secretaria de Obras
18	[illegible]	Secretaria de Finanças
19	[illegible]	Escola Profa Edvania Teixeira
20	[illegible]	CMEI Profa Rodrigues Torres/Sede Urbana
21	[illegible]	EMEF Profa Edvania Teixeira/Sede Urbana
22	[illegible]	CREAS - Sec. Assis. Social

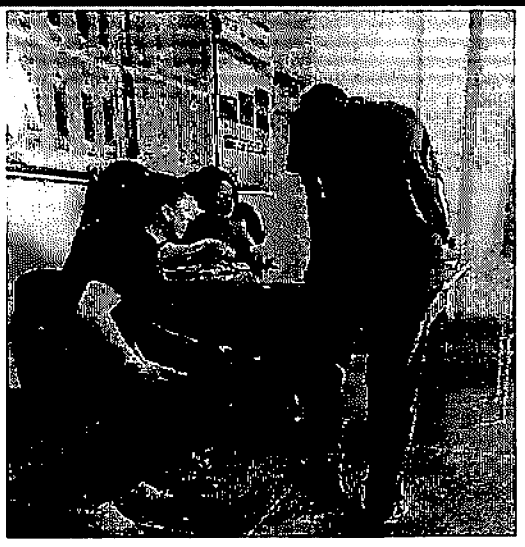
ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

23	Cynthia Vitoria de Paula	Secretaria de Assistencia Social
24	Francisco Jonas Gomes Lima	Ramalho Transporte
25	Francisco Jonas Gomes Lima	E. E. E. F. Romulo Barroso
26	Diana Silva Freitas	Assistente Municipal
27	Priscila Cris Lopes	Agente de Tributos Taxas e Mercados
28	Ana Maria Gomes Magalhães	GECITEC
29	Maribel Rodrigues Nunes	Recursos Humanos
30	Carla Cristina de Oliveira	Secretaria de Esporte
31	Maria Daniele Freitas Lima	Manoel Dionisio Neto
32	Francisco Edson Gomes Cruz	E.M.E.I. Maria Lucineia Lima
33	Agnes Mirelly de Sousa Santos	Sec. de Esportes e Lazer
34	Antonio Diogo Gomes Carneiro	Sec. de Infraestrutura
35	Raudinete Nolasco Magalhães	Escola Francisco Chagas Martins
36	Maria Erilene de Sousa Lima Pereira	Escola Francisco Chagas Martins
37	Tatiana Rocha Lucas	Secretaria de Infraestrutura
38	Francisca Rosa dos Santos Teixeira	Sec. de Administração
39	Ana Iolanda Leite Dias	Escola Publica Tavares
40	Ana Raimunda Mendes Magalhães	Escola Vereador Tavares
41	Ana Raquel de Lima de Farias	Hospital e Maternidade Santa Rita
42	Maria Kelly [illegible] Canuto	Hospital
43	[illegible]	Secretaria de Saúde

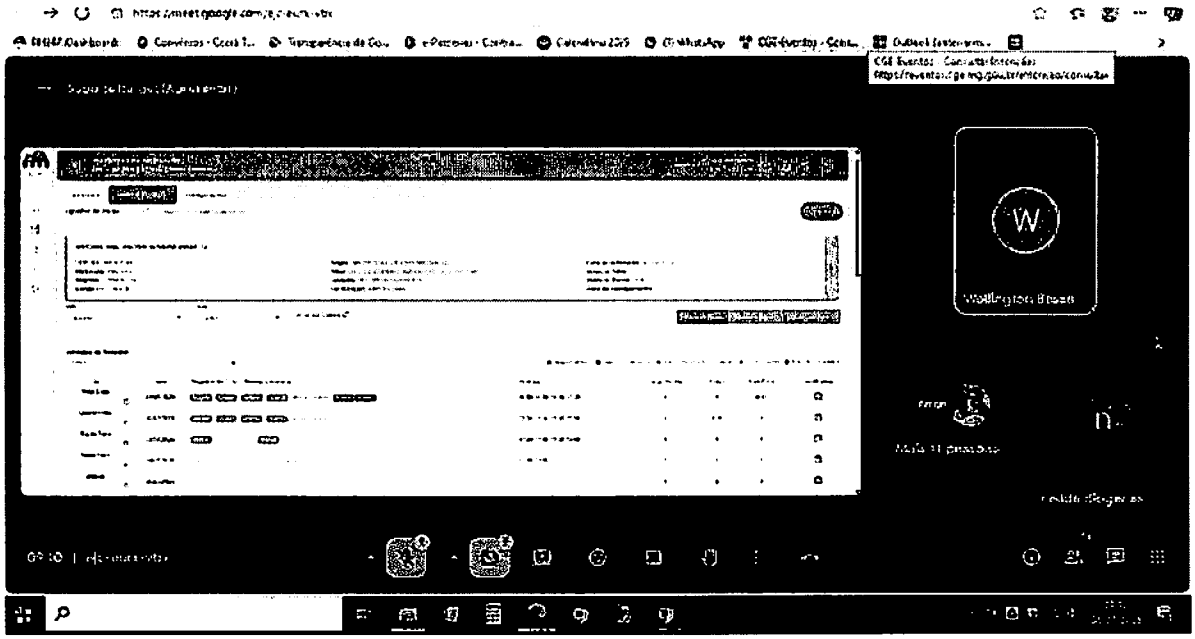
ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

51	Maria Edna Gomes de Oliveira	EEEF Diogo de Siqueira Leite
52	Patricia Silva Oliveira	Escola de Educação Infantil
53	Maria Inês Gomes	Casa Maria Rolanda
54	Vicente de Lima Teotônio	Prefeitura Municipal
55	Maria Das Dores Alves Araujo	CEO - CENTRO ODONTOLOGICO
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		

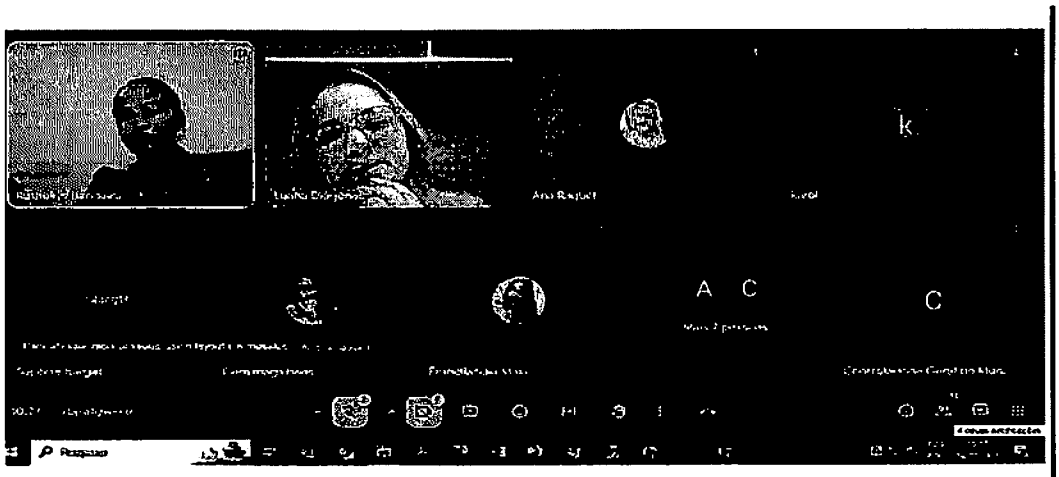
Francisco Lucas Dógenes Octerno
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Portaria: 004/2025



9. Remota para orientações e esclarecimentos de dúvidas sobre o Ponto Eletrônico



10. Segunda reunião remota para orientação e esclarecimentos de dúvidas dobre o Ponto Eletrônico.



11. Reunião para orientação para o controle de material de construção

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

Lista de Frequência – 07 - Orientação para o Controle de Material de Construção

Data: 21/10/2025 LOCAL: Sala da Controladoria

ORDEM	NOME COMPLETO	CARGO	SECRETARIA
1	Maria Cleide de Almeida	Sec. Exec. Financeiro	Educação
2	Ana Lucia Medeiros	Sec. de Obras	Obras
3	Francisco Pereira Pires	Assistente Social	Obras
4	Francisca Luana Diógenes Ostorne	Controladoria	Controladoria Geral
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Francisca Luana Diógenes Ostorne
Secretária de Controladoria Ouvidoria e Transparência
Portaria: 004/2025

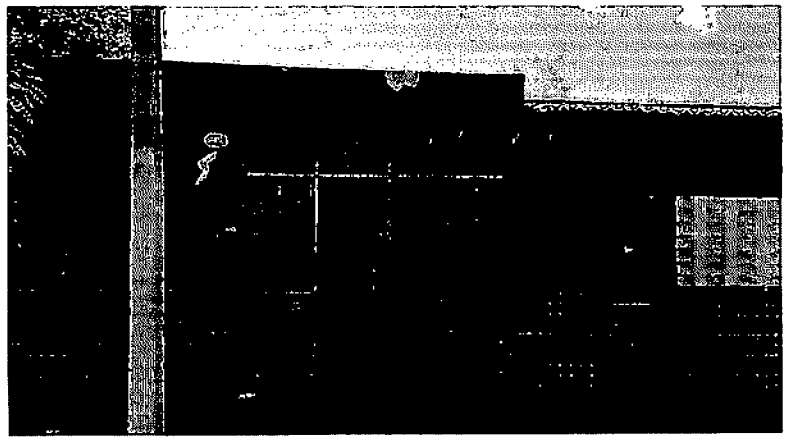
12. Reunião para orientação aos motoristas – Empresa EJ Construções e Locações

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
Controladoria e Ouvidoria Geral (COGER)

Lista de Frequência – 08 - Orientação aos motoristas da empresa EJ Construções e Locações LTDA

ANEXO 2 – VISITAS TÉCNICAS

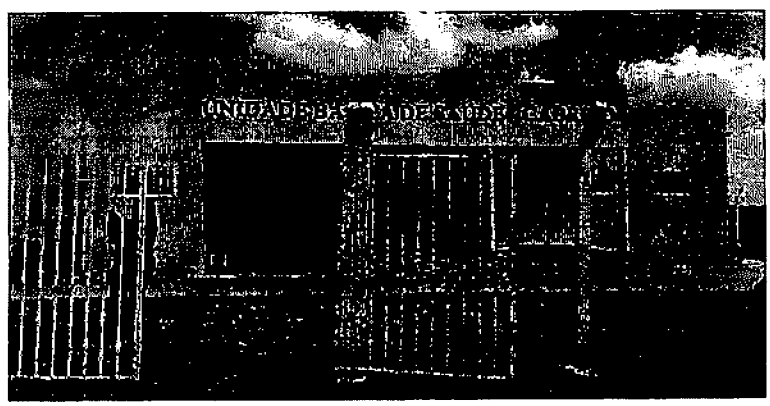
1. Visita Técnica 001/2025 – E.M.E.F. Urcesina Moura Cantídio - Sede



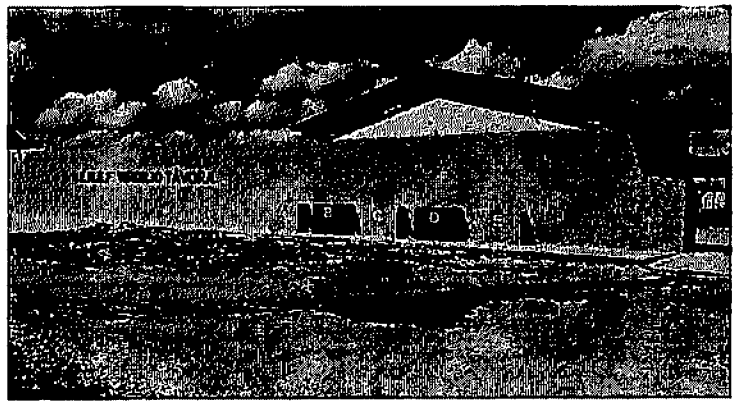
2. Visita Ténica 002/2025 – E.M.E.F. Cazuza Bezerra – Sede

3. Visita Técnca 003/2025 – UBS Apoio – Sítio Bom Jesus

4. Visita Técnica 004/2025 – UBS Apoio Sítio Cabrito



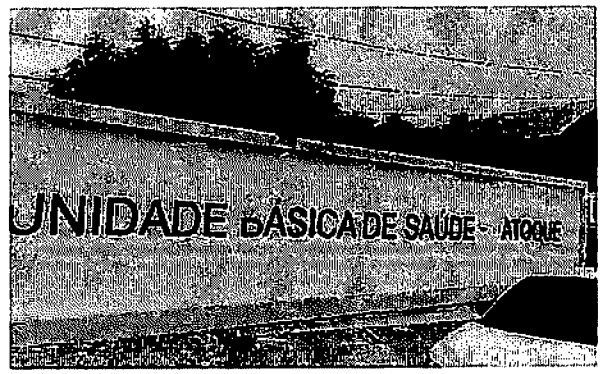
5. Visita Técnica 005/2025 – E.M.E.F. Virgilho Távora – Sítio Cabrito



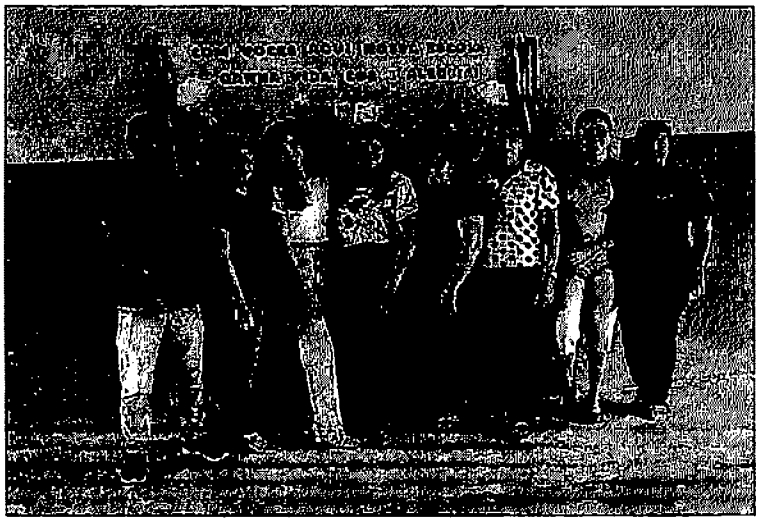
6. Visita Técnica 006/2025 – E.M.E.F. Maria do Socorro Maia – Bairro Jardim

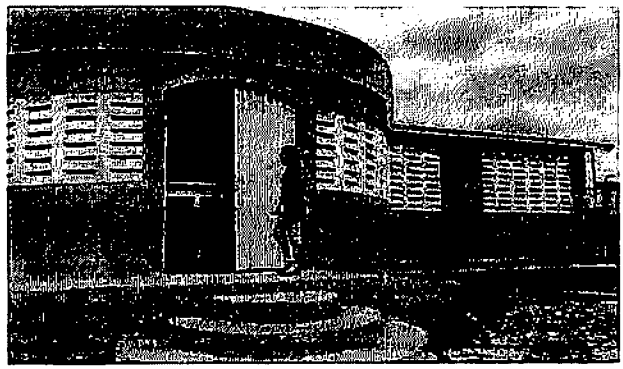
7. Visita Técnica 007/2025 – UBS Apoio – Sítio André Dias

8. Visita Técnica 008/2025 – UBS Maria Cesária Martins – Sítio Batoque



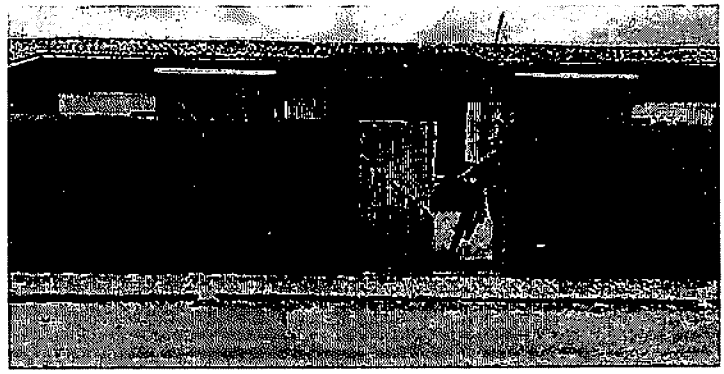
9. Visita Técnica 009/2025 – E.M.E.F. Luís Cândido Maciel – Sítio Batoque





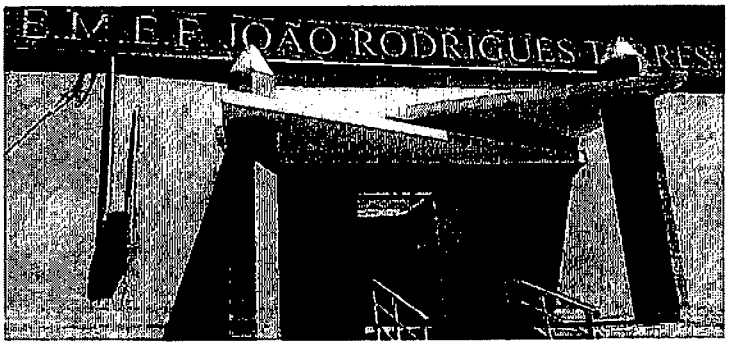
10. Visita Técnica 010/2025 – UBS Luiza Leão da Silva – Bairro Tibolo

11. Visita Técnica 011/2025 – E.M.E.F. Edite Maia Machado – Sítio Tibolo

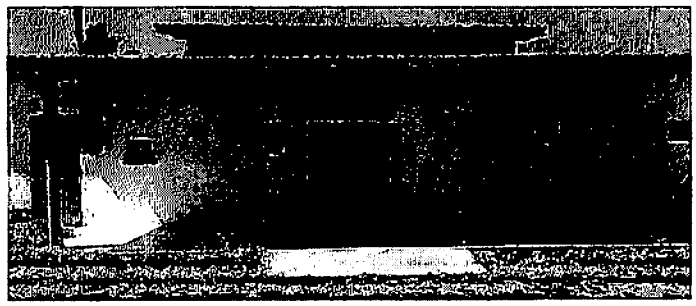


12. Visita Técnica 012/2025 – UBS Maria Rabelo de Oliveira – Bairro Jardim

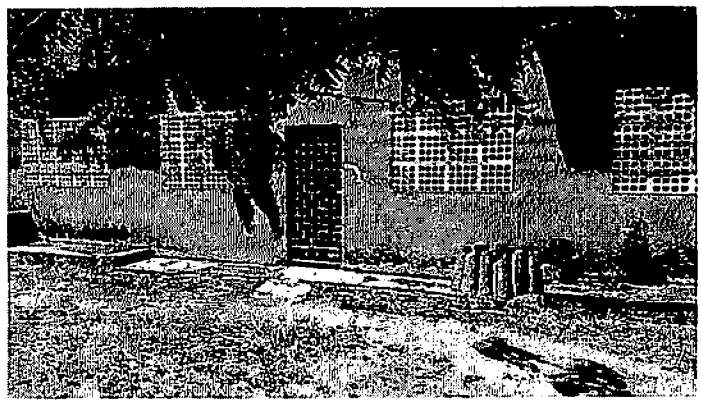
13. Visita Técnica 013/2025 – E.M.E.F. João Rodrigues Torres – Sítio Baixio Grande



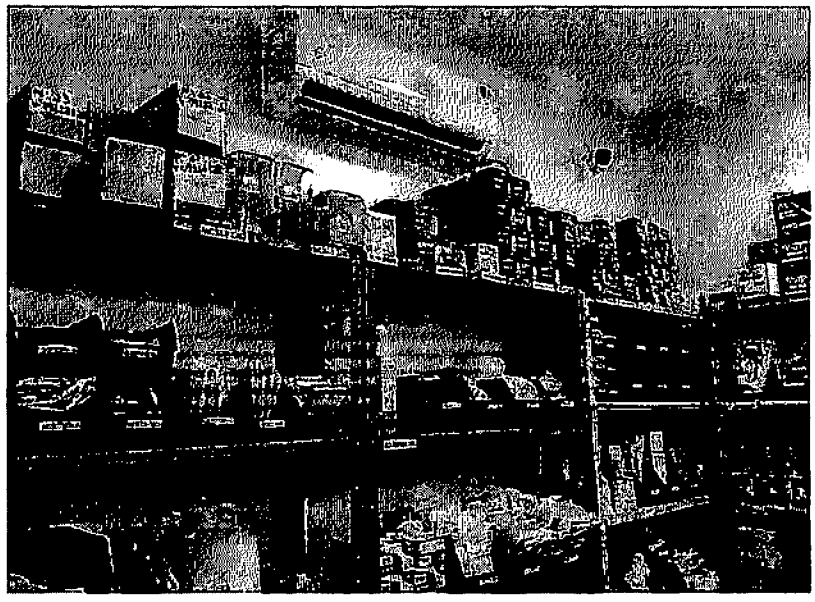
14. Visita Técnica 014/2025 – UBS Apoio Manoel Gomes de Souza – Sítio Armador



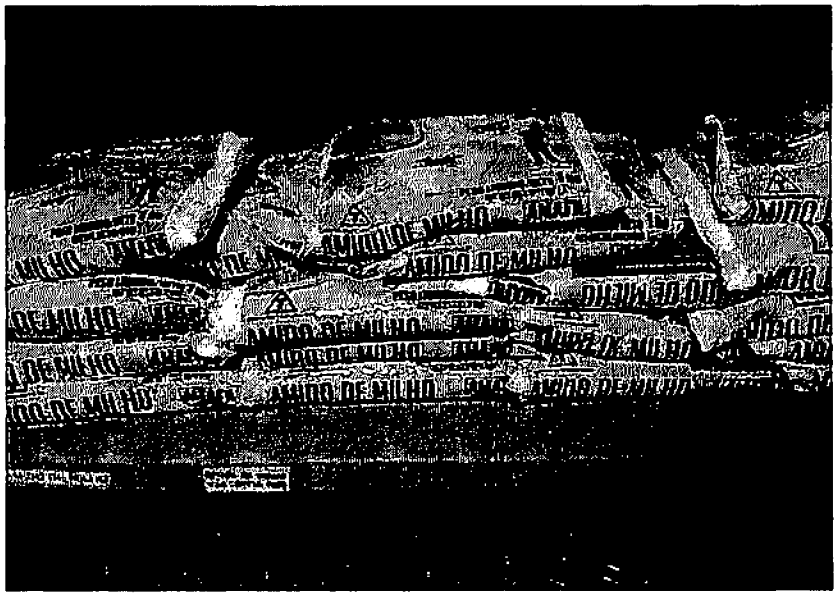
15. Visita Técnica 015/2025 – E.M.E.F. João Quincó – Sítio Armador



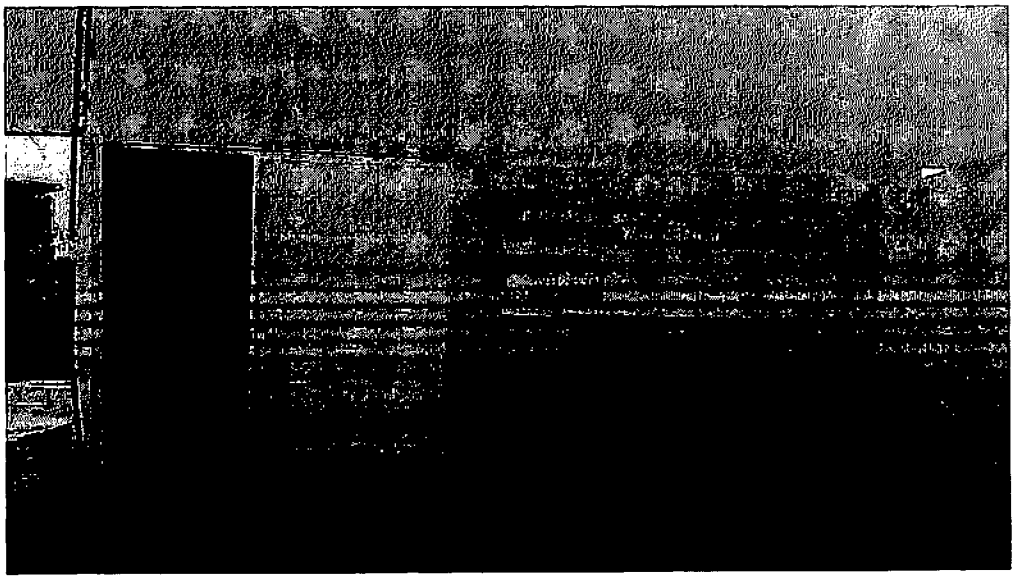
16. Visita Técnica 016/2025 – Farmácia do Hospital e Maternidade Santa Rita - Sede



17. Visita Técnica 017/2025 – Almoxarifado da Alimentação do Hospital e Maternidade Santa Rita - Sede

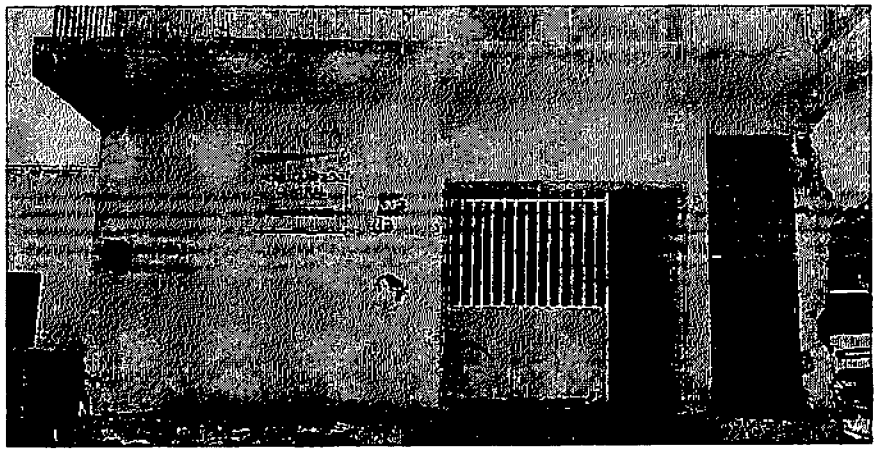


18. Visita Técnica 018/2025 – Centro de Abastecimento Farmacêutico – CAF - Sede

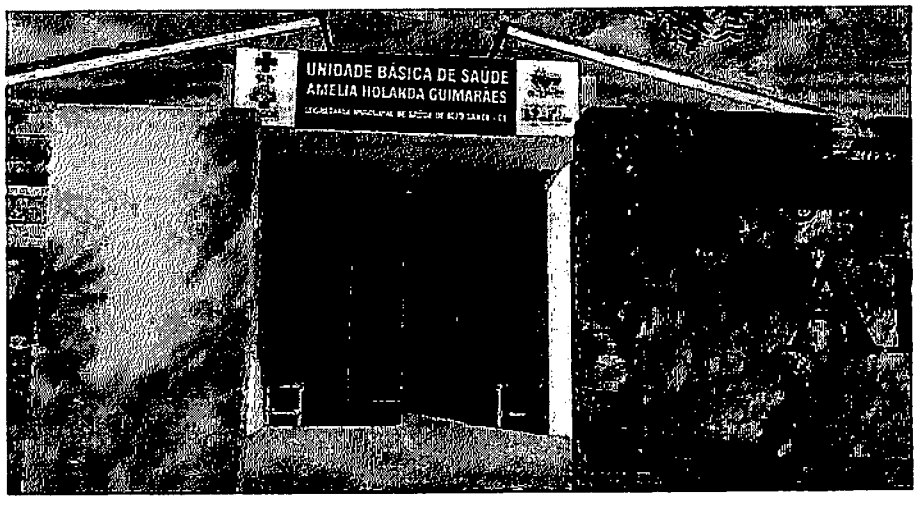


19. Visita Técnica 019/2025 – UBS Centro – (Antigo SESP - Serviço Especial da Saúde Pública)

20. Visita Técnica 020/2025 – Almoxarifado Central - Sede

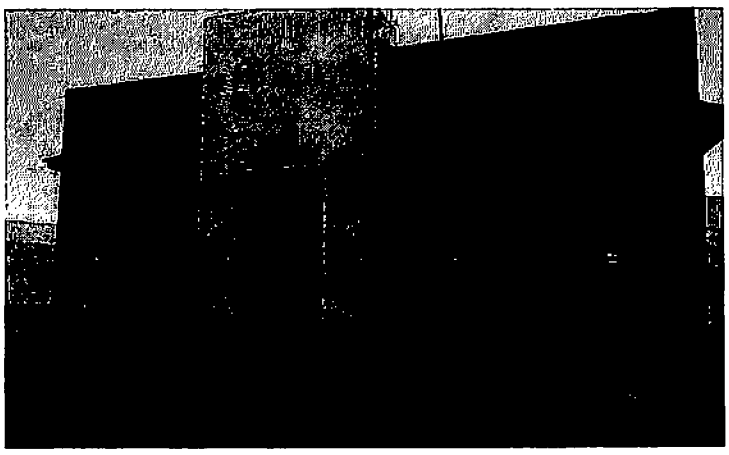


21. Visita Técnica 021/2025 – UBS Amélia Holanda Guimarães – Distrito Castanhão



22. Visita Técnica 022/2025 – E.M.E.F. Lira Maia Holanda – Distrito Castanhão

23. Visita Técnica 023/2025 – UBS Francisco Neto de Lima – Sítio Ipanema

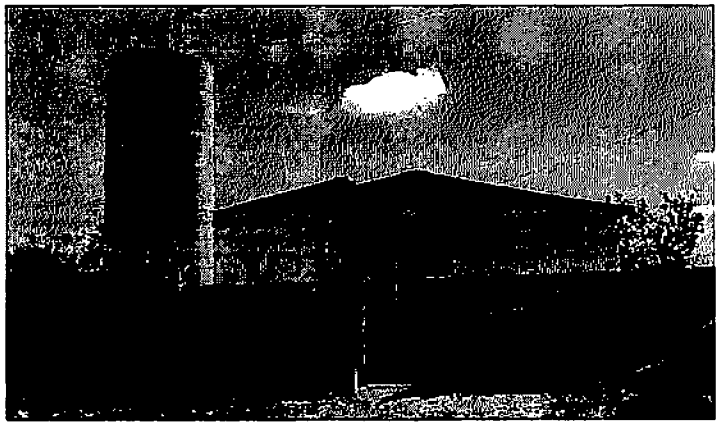


24. Visita Técnica 024/2025 – UBS Apoio – Sítio Baixa da Umburana

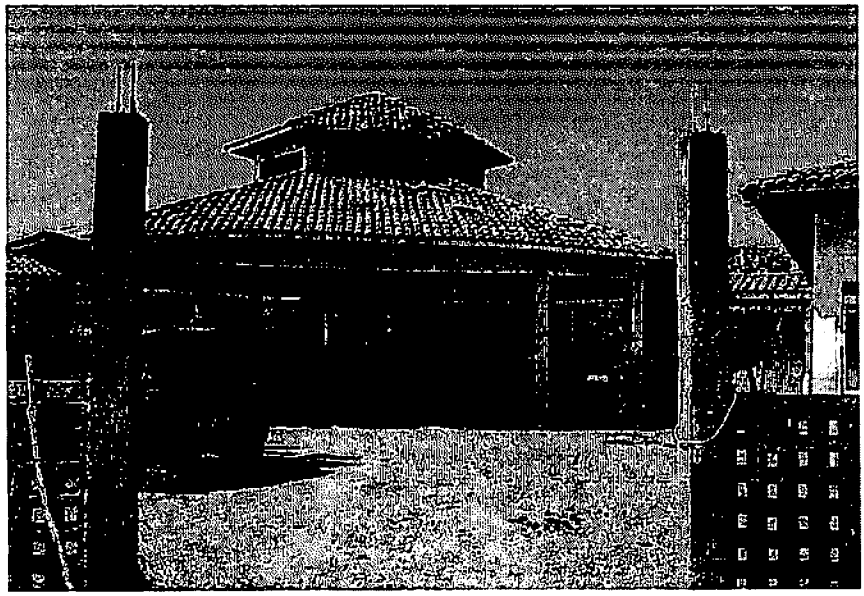
25. Visita Técnica 025/2025 – Escola EJA – Sítio Baixa da Umburana

26. Visita Técnica 026/2025 – E.M.E.F. Manoel Nogueira Costa – Sítio Embrulhadas

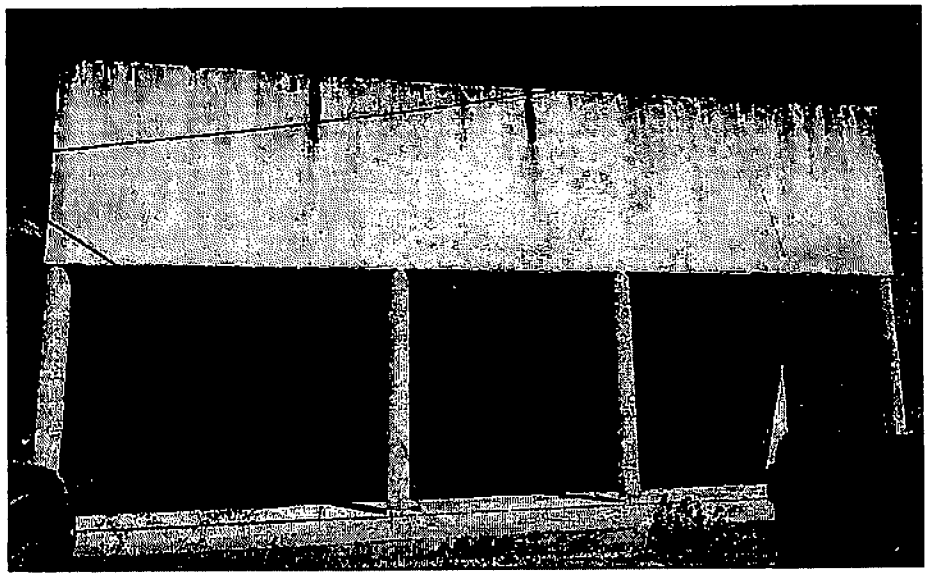
27. Visita Técnica 027/2025 – UBS Apoio João Maia Filho – Sítio Embrulhadas



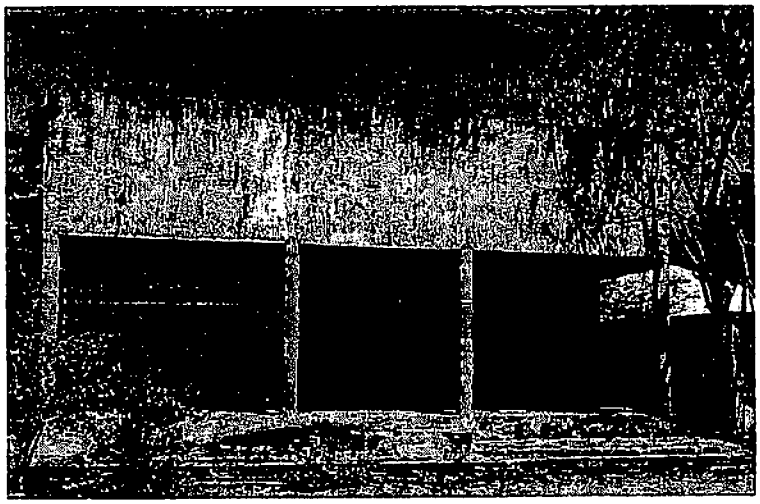
28. Visita Técnica 028/2025 – UBS Apoio – Sítio Riacho Seco



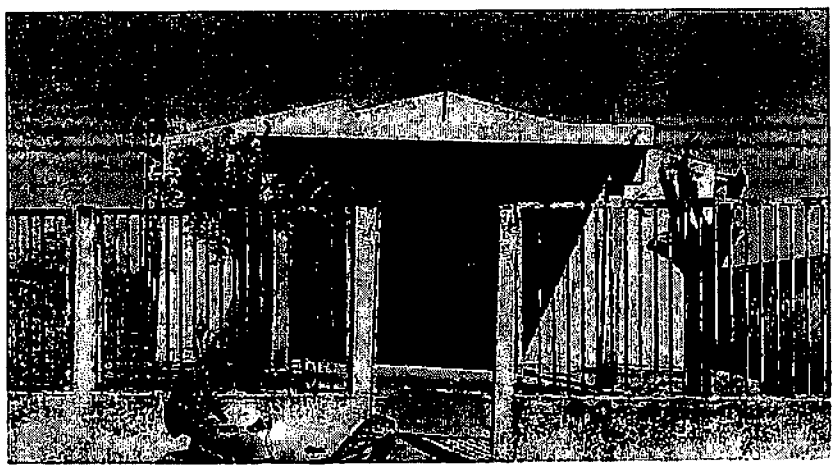
29. Visita Técnica 029/2025 – UBS Apoio – Sítio Baixa dos Cabras



30. Visita Técnica 030/2025 – UBS Apoio – Sítio Recanto

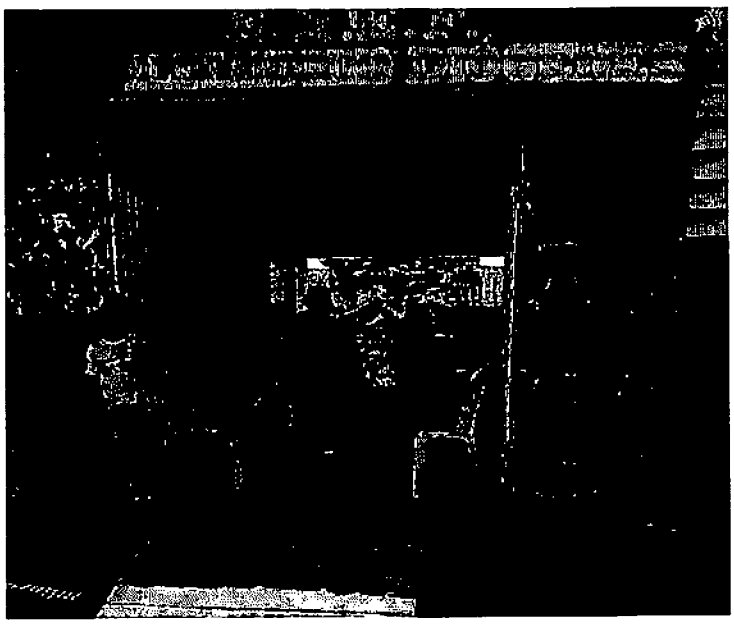


31. Visita Técnica 031/2025 – UBS Apoio – Sítio Pesqueira

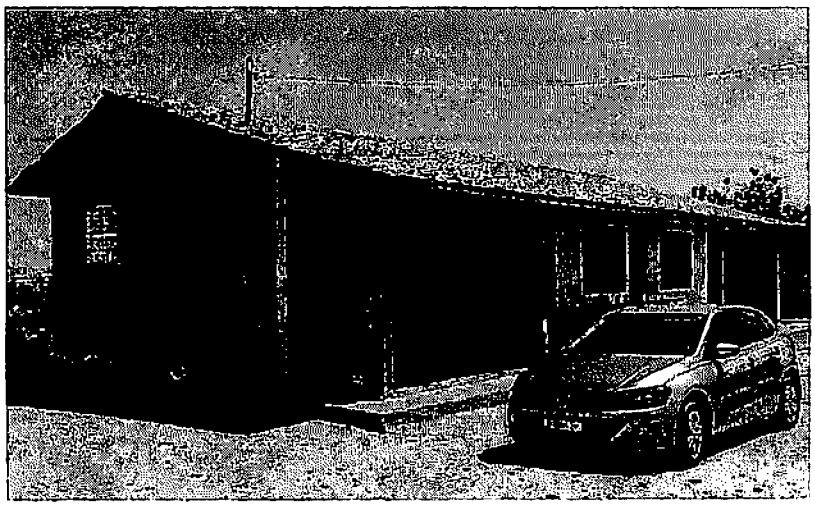


32. Visita Técnica 032/2025 – E.M.E.F. Alexandrino Diógenes – Sítio Caroba

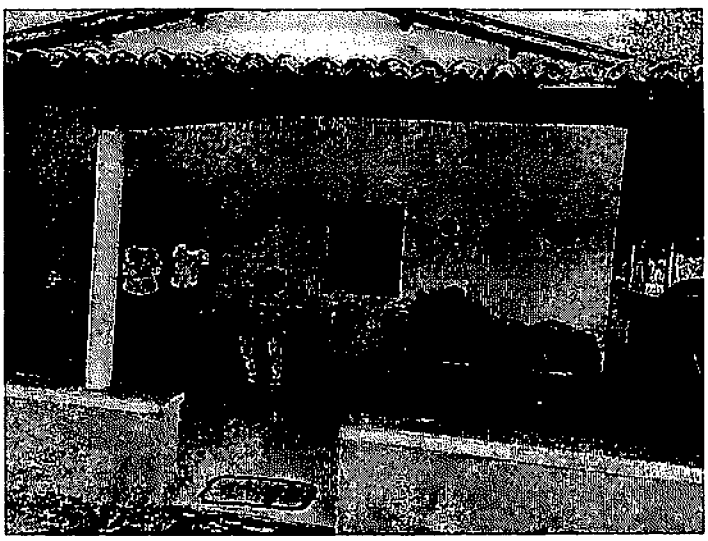
33. Visita Técnica 033/2025 – UBS Apoio – Sítio Caroba (Funciona na Escola, uma vez ao mês, no período da tarde



34. Visita Técnica 034/2025 – E.M.E.F. Francisco Chagas Martins – Sítio Tabuleiro das Moças

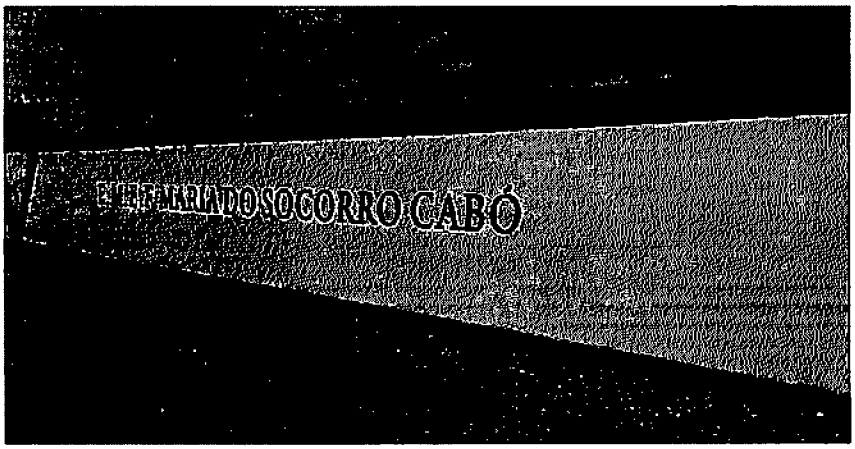


35. Visita Técnica 035/2025 – UBS Apoio – Sítio Lagoa Grande

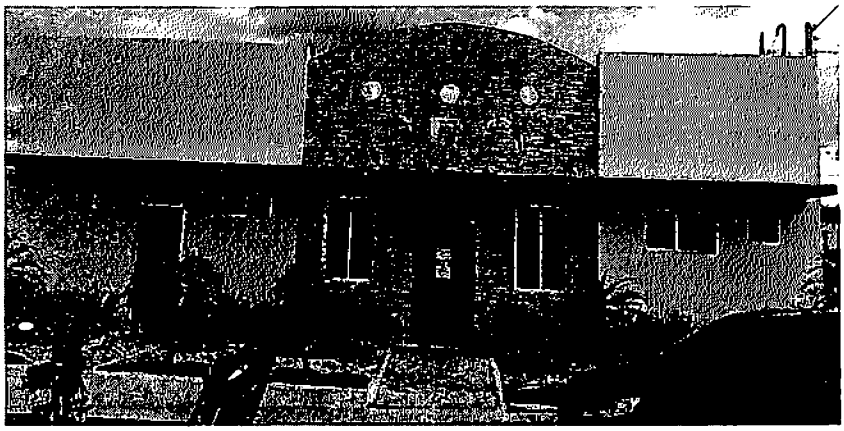


ANEXO II – AUDITORIAS

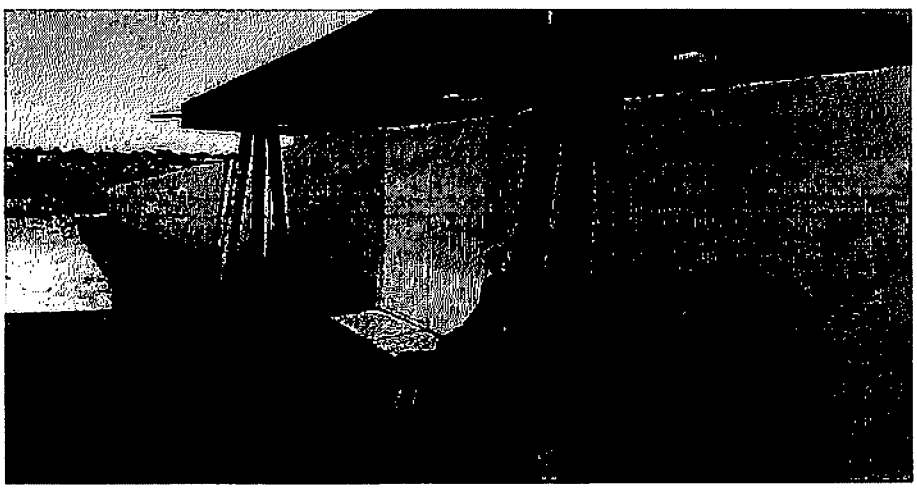
1. AUDITORIA 001/2025 – Objeto: Realização de Auditoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Socorro Cabó – Sítio Bom Jesus.



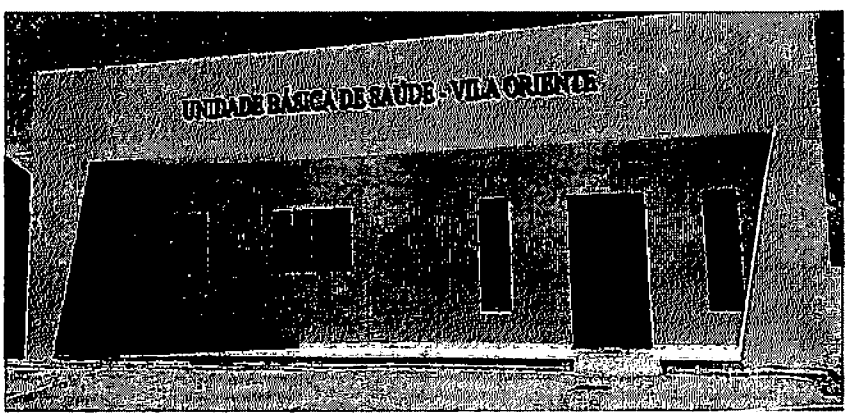
2. AUDITORIA 002/2025 – Objeto: Realização de Auditoria no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO – Sede



3. AUDITORIA 003/205 – Realização de Auditoria na Escola Municipal de Ensino Fundamental Rómulo Remígio – Sítio Ipanema



4. **AUDITORIA 004/2025 – Realização de Auditoria na Unidade Básica de Saúde - UBS Apoio– Rita Eufrasina Freire de Souza – Vila Oriente**



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

ANEXO Nº 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Alto Santo Exercício: 2025			
Empresa:	ATAC – Assessoria Técnica Administrativa e Contábil Ltda - EPP	Contador:	
C.N.P.J.:	08.364.842/0001-34	C.P.F.:	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua.: Magnólia	Nº.:43		Nº.:
Bairro/Distrito: Serrinha		Bairro/Distrito:	
Município: Fortaleza		Município:	
UF.: CE	CEP.: 60.741-010	UF.:	CEP.:
Telefone: (85) 3292-2586		Telefone: ( ) –	
Email:atac-assessoria@uol.com.br		E-mail:	

CONTADOR:

ASSIN.:_____

NOME: ATAC-Assessoria Tec. Adm. e Contábil
C.R.C.: 000662

PREFEITO MUNICIPAL:

ASSIN.:_____

NOME: JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAÚJO

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

DEMONSTRATIVO DE CALCULOS DA APLICAÇÃO NO ENSINO	
CALCULO ATÉ DEZEMBRO	**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	50.358,15
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	0,00
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	14.726,51
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA	0,00
IMPOSTO TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS E DIREITOS - PRINCIPAL	147.550,53
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	1.850.359,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	246.628,73
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.023.454,75
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	300,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA	0,00
COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	31.128.920,44
COTA PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA - PRINCIPAL	3.837.633,95
COTA PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	22.638,64
COTA PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.117.671,22
COTA PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	763.445,10
COTA PARTE DO IPI - MUNICÍPIO - PRINCIPAL	35.019,36
LEI COMPLEMENTAR N°87/96 (LEI87/96 + LC 87/96)	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS	55.238.706,64
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F. 88) 25% DO TOTAL	**13.809.676,66**
TOTAL DAS TRANSFERENCIA DO RECURSO DO FUNDEB LIQUIDO	22.791.092,41
DESPESA CONSIDERADAS COMO AÇÕES APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR R$**
(+) GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	38.427.230,43
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NOS EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCICIO	286.384,66
(-) RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A EDUCAÇÃO	30.025,16
(-) 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	1.477.333,82
(-)DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	22.791.092,41
VALOR APLICADO	**14.415.163,70**
PERCENTUAL APLICADO	26,10%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	**605.487,04**

[1]- O valor constante do campo em evidência, refere-se ao total empenhado no exercício financeiro, na Função 12- Educação (Portaria nº 42 da STN, de14/04/1999), que deverá ser realizado através do orgão responsável pela educação.

[2]- Valor total dos Restos a Pagar, inscritos em anos anteriores e liquidados no exercício sob exame, relativos à Educação. Obs: Nesse montante não poderão constar Restos alusivos as subfunções Ensino Médio (362), Ensino Profissional (363), Ensino Superior (364), haja vista não corresponderem à aplicação em educação de competência do Município.

[3]-Valor total dos Restos a Pagar, inscritos no exercício sob exame, relativos à Educação, que não cumpriram o estágio da liquidação da despesa. Obs: Nesse montante não poderão constar Restos alusivos as subfunções Ensino Médio (362), Ensino Profissional (363), Ensino Superior (364), haja vista não corresponderem à aplicação em educação de competência do Município.

[4]- Despesas com Ensino Médio (362), Ensino Profissional (363), Ensino Superior (364). O valor a ser deduzido nos campos identificados diz respeito às despesas empenhadas nestas subfunções, constantes no montante do Item[1].

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

DEMONSTRATIVO DE CALCULOS DA APLICAÇÃO EM SAÚDE	
EXERCICIO 2025	**MUNICÍPIO : ALTO SANTO**
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 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	50.358,15
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	0,00
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	14.726,51
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA	0,00
IMPOSTO TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEIS E DIREITOS - PRINCIPAL	147.550,53
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	1.850.359,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	246.628,73
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.023.454,75
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	300,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA	0,00
COTA PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	31.128.920,44
COTA PARTE DO IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	22.638,64
COTA PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.117.671,22
COTA PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	763.445,10
COTA PARTE DO IPI - MUNICÍPIO - PRINCIPAL	35.019,36
LEI COMPLEMENTAR N°87/96 (LEI87/96 + LC 87/96)	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS	51.401.072,69
VALOR A APLICAR (ART. 77 ADCT) 15% DO TOTAL	**7.710.160,90**
DESPESA CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR R$
(+) GASTOS COM SAUDE (FUNÇÃO 10)	**23.934.856,28**
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NOS EXERCICIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCICIO	96.602,87
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE	416.613,44
(-) 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	13.598.084,87
VALOR APLICADO	**10.016.760,84**
PERCENTUAL APLICADO	19,49%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	**2.306.599,94**

[1]- O valor constante do campo em evidência, refere-se ao total empenhado no exercício financeiro, na Função 10- Saúde (Portaria nº 42 da STN, de14/04/1999), que deverá ser realizado através do 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 resíduos 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.

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	
2020					
	05100001	11 01. 10 301 0402 1.031	4.4.90.51.00 PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA		FMS
			4.4.90.51.91 02/01/2025	R$ 5.768,24	
	22040003	11 01. 10 122 0100 2.045	3.3.90.39.00 SINTESYS EIRELI-ME		FMS
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$ 3.000,00	
	22040004	10 02. 12 122 0100 2.030	3.3.90.39.00 SINTESYS EIRELI-ME		FME
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$ 4.000,00	
			SUBTOTAL	R$ 12.768,24	
2021					
	03050036	11 01. 10 122 0100 2.041	3.3.90.39.00 SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME		FMS
			3.3.90.39.79 02/01/2025	R$ 1.200,00	
	05110006	10 02. 12 361 0604 1.023	4.4.90.39.00 REHC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		FME
			4.4.90.39.16 02/01/2025	R$ 115,00	
	07070004	10 02. 12 361 0604 1.023	4.4.90.39.00 REHC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		FME
			4.4.90.39.16 02/01/2025	R$ 800,96	
	10090004	10 02. 12 361 0604 1.023	4.4.90.39.00 REHC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		FME
			4.4.90.39.16 02/01/2025	R$ 10.991,13	
	13040013	11 01. 10 301 0400 2.043	3.3.90.39.00 NORONHA E OLIVEIRA ASSESSORIA,PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAUDE		FMS
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$ 1.890,00	
	15120006	10 02. 12 122 0100 2.029	3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		FME
			3.3.90.39.90 02/01/2025	R$ 2.589,00	
	22120006	10 02. 12 122 0100 2.029	3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA		FME
			3.3.90.39.90 02/01/2025	R$ 0,40	
	24060006	11 01. 10 301 0402 1.029	4.4.90.39.00 REHC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		FMS
			4.4.90.39.16 02/01/2025	R$ 1,10	
	26070009	11 01. 10 302 0404 1.031	4.4.90.39.00 REHC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		FMS
			4.4.90.39.16 02/01/2025	R$ 31.525,37	
			SUBTOTAL	R$ 49.112,96	
2022					
	03050006	23 01. 12 122 0100 2.104	3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI		FME
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$ 2.200,00	
			SUBTOTAL	R$ 2.200,00	
2023					
	01120012	30 01. 10 301 0400 2.084	3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA		FMS
			3.3.90.40.11 02/01/2025	R$ 47.730,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL		CREDOR		VALOR	
	01120013	30 01. 10 301 0400 2.084	3.3.90.40.00	GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA			FMS
			3.3.90.40.11	02/01/2025	R$	10.720,00	
	03010004	30 01. 10 302 0403 2.087	3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			FMS
			3.3.90.39.43	02/01/2025	R$	27.000,00	
	23020004	30 01. 10 302 0403 2.087	3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP			FMS
			3.3.90.30.22	02/01/2025	R$	0,90	
	25040005	30 01. 10 302 0403 2.087	3.3.90.40.00	GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA			FMS
			3.3.90.40.11	02/01/2025	R$	5.900,00	
	25040006	30 01. 10 301 0400 2.084	3.3.90.40.00	GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA			FMS
			3.3.90.40.11	02/01/2025	R$	38.910,00	
	31050010	30 01. 10 302 0403 2.087	3.3.90.40.00	GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA			FMS
			3.3.90.40.11	02/01/2025	R$	3.780,00	
				SUBTOTAL ....R$		134.040,90	
2024							
	02010084	30 01. 10 122 0100 2.095	3.3.90.39.00	C2X ASSESSORIA PROJETOS E SOLUCÇÕES TECHOLOGICAS			FMS
			3.3.90.39.79	02/01/2025	R$	1.200,00	
	02010087	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00	C2X ASSESSORIA PROJETOS E SOLUCÇÕES TECHOLOGICAS			FME
			3.3.90.39.79	02/01/2025	R$	1.200,00	
	02120003	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00	NN COMERCIO E SOLUCOES EM TECHOLOGIA PARA MEDICINA LTDA			FMS
			3.3.90.39.79	02/01/2025	R$	900,00	
	02120043	23 01. 12 361 0612 1.015	4.4.90.51.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI			FME
			4.4.90.51.91	02/01/2025	R$	35.246,87	
	02120054	23 01. 12 361 0602 2.060	3.3.90.39.00	SILK LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA			FME
			3.3.90.39.98	02/01/2025	R$	73.989,19	
	02120055	23 01. 12 361 0602 2.060	3.3.90.39.00	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI			FME
			3.3.90.39.98	02/01/2025	R$	160.531,97	
	02120057	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00	FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES			FMS
			3.3.90.39.46	02/01/2025	R$	4.560,00	
	02120060	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.40.00	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.			FMS
			3.3.90.40.82	02/01/2025	R$	499,00	
	02120066	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.40.00	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.			FMS
			3.3.90.40.82	02/01/2025	R$	249,50	
	02120067	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.40.00	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.			FMS
			3.3.90.40.82	02/01/2025	R$	99,80	
	02120068	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.40.00	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
		3.3.90.40.82	02/01/2025	R$	199,60	
	03050019	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI		FME
		3.3.90.39.17	02/01/2025	R$	2.200,00	
	03050020	30 01. 10 122 0100 2.095	3.3.90.39.00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI		FMS
		3.3.90.39.99	02/01/2025	R$	2.000,00	
	03120012	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
		3.3.90.30.37	02/01/2025	R$	5.280,37	
	03120013	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
		3.3.90.30.37	02/01/2025	R$	3.715,80	
	03120014	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
		3.3.90.30.37	02/01/2025	R$	6.217,67	
	04120009	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
		3.3.90.30.37	02/01/2025	R$	2.640,00	
	04120010	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
		3.3.90.30.37	02/01/2025	R$	18.119,71	
	05120020	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP		FME
		3.3.90.30.07	02/01/2025	R$	635,36	
	09120014	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP		FMS
		3.3.90.30.07	02/01/2025	R$	5.602,32	
	09120032	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.39.00	R M CLEMENTINO CANDIDO - ME		FMS
		3.3.90.39.16	02/01/2025	R$	46.586,22	
	10120008	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.39.00	G VASCONCELOS NETO		FME
		3.3.90.39.17	02/01/2025	R$	320,00	
	10120011	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME		FMS
		3.3.90.39.19	02/01/2025	R$	947,80	
	16120013	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.30.00	B M EDUARDO LTDA		FMS
		3.3.90.30.01	02/01/2025	R$	500,00	
	17120010	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME		FMS
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	1.175,38	
	18120019	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.39.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME		FMS
		3.3.90.39.19	02/01/2025	R$	570,55	
	18120020	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME		FMS
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	4.540,40	
	20120052	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP		FME
		3.3.90.30.07	02/01/2025	R$	2.526,37	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	20120053	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00 O S R MAGAZINE LTDA			FME
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	1.188,85	
	20120054	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA			FME
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	2.069,15	
	20120055	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA			FME
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	895,20	
	20120056	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP			FME
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	893,10	
	20120057	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00 EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			FME
			3.3.90.30.22 02/01/2025	R$	98,30	
	20120058	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00 EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			FME
			3.3.90.30.22 02/01/2025	R$	777,30	
	20120061	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.794,80	
	23010010	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS			FME
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	6.333,00	
			SUBTOTAL ....R$		396.303,58	
			TOTAL GERAL..R$		594.425,68	

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 02/01/2025	R$	1.399,00	
	01120036	05 02. 12 368 0004 1.004	4.4.90.51.00 S L SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME			FHE
			4.4.90.51.91 02/01/2025	R$	148.868,18	
			SUBTOTAL	R$	150.267,18	
2018						
	02050001	07 02. 08 244 0202 1.021	4.4.90.51.00 TSR CONSTRUÇÕES LTDA			FMAS
			4.4.90.51.91 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	24.280,44	
			SUBTOTAL	R$	24.280,45	
2019						
	02120007	10 02. 12 122 2001 0.032	3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FHE
			3.1.90.13.02 02/01/2025	R$	1.330.779,29	
	08020002/B	06 01. 17 544 1504 1.019	4.4.90.30.00 GERALTEC CE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			SHOIRHS
			4.4.90.30.99 02/01/2025	R$	36.077,00	
	10010019	10 02. 12 122 2001 0.032	3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FHE
			3.1.90.13.02 02/01/2025	R$	7.220,78	
	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 02/01/2025	R$	7.024,00	
	30040009	10 02. 12 122 0100 2.035	3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			FHE
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	0,40	
	30090018/B	06 01. 17 544 1504 1.019	4.4.90.51.00 RN ENGENHARIA E LOCACOES LTDA - EPP			SHOIRHS
			4.4.90.51.99 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	3.965,00	
	31120004	11 01. 10 302 0404 1.040	4.4.90.52.00 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA			FMS
			4.4.90.52.08 02/01/2025	R$	6.791,00	
			SUBTOTAL	R$	1.412.067,27	
2020						
	01090002	10 02. 12 122 0100 2.030	3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			FHE
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	530,00	
	01090003	10 02. 12 122 0100 2.030	3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			FHE
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	530,00	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$ 4.000,00	
03020006/B	06 01. 15 452 1000 2.071	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SMOIRHS
		3.3.90.39.99 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$ 2.672,86	
03090021	12 01. 08 244 0202 2.059	3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
		3.3.90.30.07	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	R$	13.900,00
	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	R$	138.093,39

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
08090002/B	06 01. 15 122 0100 2.018	3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SWOIRHS
		3.3.90.30.99 02/01/2025	R$ 4.528,00	
08090004/B	06 01. 15 122 0100 2.018	3.3.90.30.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SWOIRHS
		3.3.90.30.99 02/01/2025	R$ 7.519,40	
08090011/B	06 01. 15 122 0100 2.018	3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SWOIRHS
		3.3.90.39.99 02/01/2025	R$ 4.170,00	
08090012/B	06 01. 15 122 0100 2.018	3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SWOIRHS
		3.3.90.39.99 02/01/2025	R$ 1.570,00	
08090015/B	06 01. 15 122 0100 2.018	3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SWOIRHS
		3.3.90.39.99 02/01/2025	R$ 6.040,00	
08090016/B	06 01. 15 122 0100 2.018	3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SWOIRHS
		3.3.90.39.99 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$ 3.082,00	
09030003	11 01. 10 122 0100 2.045	3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA		FMS
		3.3.90.39.99 02/01/2025	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 02/01/2025	R$ 7.963,00	
09030007/B	06 01. 15 122 0100 2.018	3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA		SWOIRHS
		3.3.90.39.99 02/01/2025	R$ 4.030,40	
09030010/B	05 01. 20 122 0100 2.013	3.3.90.39.00 EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA		SWAP
		3.3.90.39.99 02/01/2025	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 02/01/2025	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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.39.99 02/01/2025	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			FHE
			3.3.90.39.99 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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			FHE
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	1.496,00	
	12080006/B	06 01. 15 452 1000 2.071	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			SHOIRHS
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	7.800,68	
	13020002/B	06 01. 15 122 0100 2.018	3.3.90.30.00 P H FERNANDES GUEDES EIRELI			SHOIRHS
			3.3.90.30.99 02/01/2025	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			SHOIRHS
			3.3.90.39.99 02/01/2025	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			SHOIRHS
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	738,80	
	14050003/B	06 01. 15 122 0100 2.018	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			SHOIRHS
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	106.988,67	
	14050004	10 02. 12 122 0100 2.030	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			FHE
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$	14.030,50	
	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	219,04	
	15050005/B	02 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.39.00 LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD			SMF
			3.3.90.39.99 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	5,21	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	16100001	12 01. 08 122 0100 2.053	3.3.90.14.00 FRANCISCA GADELHA SOUSA			FMAS
			3.3.90.14.14 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	838,20	
	21070008/B	02 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.39.00 INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA			SMF
			3.3.90.39.99 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	2.523,00	
	22120003/B	06 01. 15 122 0100 2.018	3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	6.000,00	
	22120004/B	06 01. 15 122 0100 2.018	3.3.90.39.00 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			SWOIRHS
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	10.000,00	
	22120005/B	06 01. 15 122 0100 2.018	3.3.90.39.00 LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			SWOIRHS
			3.3.90.39.99 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	10.000,00	
	24070003/B	02 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.40.00 ASSESI BRASIL LTDA			SMF
			3.3.90.40.99 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	12.004,05	
	24110012	11 01. 10 122 0100 2.045	3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	1.750,00	
	24110015/B	06 01. 15 122 0100 2.018	3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SWOIRHS
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	6.000,00	
	24110016/B	06 01. 15 122 0100 2.018	3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SWOIRHS
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	4.360,00	
	24110017/B	06 01. 15 122 0100 2.018	3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SWOIRHS
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	3.500,00	
	24110018/B	06 01. 15 122 0100 2.018	3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SWOIRHS
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	2.100,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	24110019	11 01. 10 122 0100 2.045	3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		FMS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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
			3.3.90.39.99 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.30.99 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	5.269,62	
	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	4.073,67	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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
			3.3.90.39.99 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.30.99 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	11.441,00	
	29090026	11 01. 10 305 0408 2.052	3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	6.660,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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
			3.3.90.39.99 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.39.99 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	15.000,00	
	30100006	10 02. 12 122 0100 2.030	3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			FHE
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	16.316,67	
	30100007	12 01. 08 122 0100 2.053	3.3.90.39.00 SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			FHAS
			3.3.90.39.99 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	1.486,00	
	30100026	11 01. 10 302 0403 2.048	3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	7.580,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	30100033/B	06 01. 15 122 0100 2.018	3.3.90.39.00 ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SHOIRHS
			3.3.90.39.99 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$ 5.060,12	
	30120007/B	06 01. 15 452 1001 2.072	3.3.90.39.00 CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME		SHOIRHS
			3.3.90.39.99 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$ 7.880,00	
	30120017	11 01. 10 302 0403 2.048	3.1.90.04.00 FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.1.90.04.01 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	900,00	
	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	124,86	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL		CREDOR		VALOR	
	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	R$	90,00	
	10120002	10 02. 12 361 0602 2.036	3.3.90.39.00	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI			FME
			3.3.90.39.98	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	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	02/01/2025	R$	80,00	
	17120006	10 02. 12 306 0410 2.032	3.3.90.30.00	MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA			FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.30.07 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	2.120,00	
	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	10,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	01080044	30 01. 10 122 0100 2.133	3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA		FMS
			3.3.90.39.78 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 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
			3.3.90.39.44 02/01/2025 R$	407,16	
	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 02/01/2025 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 02/01/2025 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 02/01/2025 R$	1.084,46	
	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 02/01/2025 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 02/01/2025 R$	4.445,00	
	03010161	30 01. 10 122 0100 2.133	3.3.90.39.00 BANCO DO BRASIL S/A		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.39.81 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	0,01	
	04100017	30 01. 10 301 0400 2.135	3.3.90.39.00 F A SALDANHA - ME			FMS
			3.3.90.39.17 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	19.819,16	
	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 02/01/2025	R$	1.008,79	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	08120011	23 01. 12 122 0100 2.104	3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			FME
			3.3.90.30.22 02/01/2025	R$	918,00	
	08120012	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	5.960,64	
	10060004	21 01. 08 244 0202 2.093	3.3.90.30.00 MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO EPP			FMAS
			3.3.90.30.21 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	85,00	
	10110004	23 01. 12 122 0100 2.104	3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA			FME
			3.3.90.39.14 02/01/2025	R$	0,66	
	10110006	29 01. 20 122 0100 2.128	3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			SMAP
			3.3.90.30.22 02/01/2025	R$	45,90	
	10110007	29 01. 20 122 0100 2.128	3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			SMAP
			3.3.90.30.07 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	4,20	
	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	30,00	
	16020013	18 01. 15 451 1002 1.044	4.4.90.51.00 REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI			SMOIRHS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			4.4.90.51.99 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	862,14	
	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	8,77	
	18050002	13 01. 09 122 0301 2.065	3.1.90.03.00 SOCORRO MARIA DE LIMA SILVA			IPAS
			3.1.90.03.05 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	0,20	
	19010005	18 01. 15 122 0100 2.076	3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			SNOIRHS
			3.3.90.39.90 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	0,55	
	19120010	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	0,40	
	20070003	23 01. 12 122 0100 2.104	3.3.90.39.00 C2X ASSESSORIA PROJETOS E SOLUCÇÔES TECHOLOGICAS			FME
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	2.000,00	
	20070004	16 01. 04 122 0100 2.072	3.3.90.39.00 C2X ASSESSORIA PROJETOS E SOLUCÇÔES TECHOLOGICAS			SMA
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	2.500,00	
	20070005	30 01. 10 122 0100 2.133	3.3.90.39.00 C2X ASSESSORIA PROJETOS E SOLUCÇÔES TECHOLOGICAS			FMS
			3.3.90.39.05 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	150.000,00	
	21070002	29 01. 20 122 0100 2.128	3.3.90.30.00 HITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA			SHAP
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.940,86	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	0,10	
	22090043	16 01. 04 122 0100 2.072	3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			SMA
			3.3.90.30.07 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	40,00	
	23080024	23 01. 12 306 0410 2.106	3.3.90.30.00 MANOEL MATHEUS SILVA MIRANDA			FME
			3.3.90.30.07 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	3,00	
	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 02/01/2025	R$	2.424,00	
	25100001	29 01. 20 122 0100 2.128	3.3.90.39.00 MITO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA			SMAP
			3.3.90.39.19 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	538,00	
	26100002	16 01. 04 122 0100 2.072	3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			SMA
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	400,49	
	26100003	16 01. 04 122 0100 2.072	3.3.90.30.00 E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			SMA
			3.3.90.30.22 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	18,78	
	27040004	18 01. 15 451 1002 1.044	4.4.90.39.00 PROVALE ENERGIA EIRELI			SMOIRHS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			4.4.90.39.99 02/01/2025	R$	4.282,92	
	27060003	21 01. 08 122 0110 2.091	3.3.90.14.00 JOSE SANDIO MAIA DA COSTA			FMAS
			3.3.90.14.14 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	77,56	
			SUBTOTAL ....R$		817.162,49	
2023						
	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 02/01/2025	R$	1.875,72	
	01120042	23 01. 12 122 2001 0.028	3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FME
			3.1.90.13.02 02/01/2025	R$	81.308,76	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
02	02010001	16 01. 04 122 0100 2.007	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			SMA
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$	3.000,34	
02	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 02/01/2025	R$	7.000,00	
02	02010045	30 01. 10 122 0100 2.082	3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S			FMS
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	37,50	
02	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 02/01/2025	R$	3.422,17	
02	02010070	32 01. 13 122 0100 2.101	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			SMCTIS
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$	346,11	
02	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 02/01/2025	R$	187,00	
02	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 02/01/2025	R$	10,00	
02	02010088	30 01. 10 122 0100 2.082	3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA			FMS
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	111,30	
02	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 02/01/2025	R$	1.077,12	
02	02020009	33 01. 15 122 0100 2.129	3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	26.190,89	
02	02020019	30 01. 10 122 0100 2.082	3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA			FMS
			3.3.90.39.78 02/01/2025	R$	7.420,00	
02	02050002	33 01. 15 122 0100 2.129	3.3.90.36.00 IDEILDA HEDEIROS DA SILVA			SMOIRHS
			3.3.90.36.22 02/01/2025	R$	600,00	
02	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 02/01/2025	R$	4.419,37	
03	03020007	23 01. 12 361 0602 2.052	3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP			FME
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	6.007,00	
03	03020013	16 01. 04 122 0100 2.007	3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S			SMA
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	49,50	
03	03020015	30 01. 10 122 0100 2.082	3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S			FMS
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	150,00	
03	03040044	30 01. 10 122 0100 2.082	3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA			FMS
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	3.710,00	
03	03040048	23 01. 12 361 0600 2.048	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			FME

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
		3.3.90.39.43 02/01/2025	R$	387,77	
03040049	17 01. 28 843 2000 0.010	4.6.90.71.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SMF
		4.6.90.71.01 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	29,40	
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 02/01/2025	R$	5.842,90	
04050009	32 01. 13 122 0100 2.101	3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP			SMCTIS
		3.3.90.30.07 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	2.982,87	
04070004	19 01. 23 122 0100 2.016	3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP			SMDUMA
		3.3.90.30.39 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	0,01	
04100004	33 01. 15 122 0100 2.129	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMOIRHS
		3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	9.991,90	
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 02/01/2025	R$	369,00	
05060032	30 01. 10 122 0100 2.082	3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA			FMS
		3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	3.710,00	
05060041	23 01. 12 122 2001 0.029	3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FME
		3.1.90.13.02 02/01/2025	R$	3.088,80	
05120005	22 01. 27 122 0100 2.036	3.3.90.30.00 JOSE EDIVAN DA SILVA - ME			SMEL
		3.3.90.30.22 02/01/2025	R$	3.309,62	
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 02/01/2025	R$	707,81	
06040003	30 01. 10 122 0100 2.082	3.3.90.39.00 BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA			FMS
		3.3.90.39.78 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	0,90	
06090007	19 01. 23 122 0100 2.016	3.3.90.30.00 SUPRAHIL COMERCIAL LTDA			SMDUMA
		3.3.90.30.18 02/01/2025	R$	3.554,12	
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 02/01/2025	R$	3,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	2.980,32	
	07120001	33 01. 15 122 0100 2.129	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	5.349,00	
	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 02/01/2025	R$	0,10	
	09020004	30 01. 10 302 0403 2.087	3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	7.628,00	
	09110012	23 01. 12 361 0600 2.048	3.3.90.30.00 WAVI DISTRIBUIDORA LTDA			FME
			3.3.90.30.07 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	367,20	
	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 02/01/2025	R$	4.659,96	
	12060006	23 01. 12 361 0602 2.052	3.3.90.30.00 J. M. NOBRE - EPP			FME
			3.3.90.30.39 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	2.079,00	
	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 02/01/2025	R$	1.380,00	
	13100002	16 01. 04 122 0100 2.007	3.3.90.39.00 INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONS. EMPRESARIAL LTDA			SHA
			3.3.90.39.79 02/01/2025	R$	0,02	
	13120005	21 01. 08 243 0204 2.027	3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO			FHAS
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$	2.043,80	
	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 02/01/2025	R$	4.113,75	
	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 02/01/2025	R$	6.640,45	
	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 02/01/2025	R$	1.422,93	
	16050004	30 01. 10 122 0100 2.082	3.3.90.36.00 JOSE DALLAS SOUSA SILVA			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.36.22 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	16.798,40	
	16110010	30 01. 10 302 0403 2.087	3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA			FMS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	8,35	
	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 02/01/2025	R$	662,00	
	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	407,88	
	17080002	23 01. 12 122 0100 2.040	3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA			FME
			3.3.90.30.07 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	0,60	
	18120004	30 01. 10 302 0403 2.087	3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA			FMS
			3.3.90.40.11 02/01/2025	R$	9.400,00	
	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	96,62	
	19120010	30 01. 10 302 0403 2.087	3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA			FMS
			3.3.90.40.11 02/01/2025	R$	9.400,00	
	20070005	17 01. 28 845 2004 0.012	3.3.90.47.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			SMF
			3.3.90.47.12 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	9.265,60	
	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 02/01/2025	R$	3.875,48	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	22020014	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 02/01/2025	R$ 5.728,02	
	22050004	30 01. 10 122 0100 2.082	3.3.90.36.00 ADAUTO DE PONTES HORAES		FMS
			3.3.90.36.22 02/01/2025	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 02/01/2025	R$ 465,90	
	23030011	16 01. 04 122 0100 2.007	4.4.90.52.00 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		SMA
			4.4.90.52.35 02/01/2025	R$ 11.921,28	
	23110003	23 01. 12 306 0410 2.042	3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA		FME
			3.3.90.30.07 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$ 0,04	
	26070006	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$ 813,90	
	27030008	23 01. 12 361 0604 1.014	4.4.90.52.00 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		FME
			4.4.90.52.35 02/01/2025	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 02/01/2025	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		SHOIRHS
			3.3.90.39.90 02/01/2025	R$ 911,20	
	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 02/01/2025	R$ 7.636,78	
	27120011	30 01. 10 302 0403 2.087	3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA		FMS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$ 25,42	
	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$ 910,41	
	28120076	23 01. 12 122 2001 0.028	3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.1.90.13.02 02/01/2025	R$	280.831,76	
	28120079	23 01. 12 122 2001 0.028	3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FHE
			3.1.90.13.02 02/01/2025	R$	35.113,00	
	29030009	23 01. 12 361 0600 2.048	3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP			FHE
			3.3.90.30.07 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	4.874,60	
	29110001	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.14.00 JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO			SEGOV
			3.3.90.14.14 02/01/2025	R$	500,00	
	29120003	23 01. 12 361 0602 2.052	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FHE
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	25.498,70	
	30060017	33 01. 15 122 0100 2.129	3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			SHOIRHS
			3.3.90.39.90 02/01/2025	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			SHOIRHS
			3.1.90.11.43 02/01/2025	R$	20,00	
	30100007	30 01. 10 302 0403 2.087	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	285,90	
	30110009	21 01. 08 244 0203 2.031	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FMAS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.450,00	
	31070057	17 01. 28 843 2000 0.010	4.6.90.71.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SMF
			4.6.90.71.01 02/01/2025	R$	6.866,59	
	31080024	23 01. 12 306 0410 2.043	3.3.90.30.00 MARIA CONSUELA BENTO DE SOUZA			FHE
			3.3.90.30.07 02/01/2025	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 02/01/2025	R$	1.970,80	
			SUBTOTAL	R$	768.930,98	
2024						
	01030021	30 01. 10 305 0408 2.112	3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA			FMS
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	0,43	
	01030041	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.36.00 RAFAEL HOLANDA CABÓ			FHE
			3.3.90.36.15 02/01/2025	R$	2.604,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	01040014	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA		FMS
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$ 0,04	
	01040023	22 01. 27 122 0100 2.040	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SMEL
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$ 59,74	
	01070023	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		FMS
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$ 79,26	
	01070032	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FME
			3.3.90.39.44 02/01/2025	R$ 1.027,03	
	01070035	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN		FMS
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$ 103,40	
	01080004	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA		SMA
			3.3.90.39.20 02/01/2025	R$ 449,91	
	01080007	21 01. 08 244 0202 1.003	4.4.90.51.00 REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		FMAS
			4.4.90.51.91 02/01/2025	R$ 10.750,95	
	01080031	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FME
			3.3.90.39.44 02/01/2025	R$ 471,02	
	01080045	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO		FMS
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$ 5.291,66	
	01080054	33 01. 15 451 1002 1.041	4.4.90.51.00 REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		SMOIRHS
			4.4.90.51.91 02/01/2025	R$ 184.770,70	
	01080055	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 SEVEN TECH LTDA		SMA
			3.3.90.39.20 02/01/2025	R$ 2.000,00	
	01100004	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
			3.3.90.30.48 02/01/2025	R$ 5.484,35	
	01100005	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
			3.3.90.30.37 02/01/2025	R$ 4.254,44	
	01110016	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		FME
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$ 11.633,65	
	01110017	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SMA
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$ 7.645,09	
	01110018	30 01. 10 122 0100 2.095	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		FMS
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$ 14.606,93	
	01110019	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SMOIRHS
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$ 13.997,07	
	01110023	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 NM COMERCIO E SOLUCOES EN TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.39.79 02/01/2025	R$	900,00	
	01110024	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO			FMS
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$	5.291,66	
	01110025	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO			FMS
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$	5.291,66	
	01110039	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 V E V EMPREENDIMENTOS LTDA			FME
			3.3.90.39.14 02/01/2025	R$	8.680,97	
	01110042	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.40.00 I3 SOLUCOES LTDA			SMOIRHS
			3.3.90.40.11 02/01/2025	R$	1.500,00	
	01110044	21 01. 08 244 0202 2.031	3.3.90.36.00 FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA			FMAS
			3.3.90.36.35 02/01/2025	R$	1.600,00	
	01110045	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.40.00 R COSME BEZERRA - ME			SMA
			3.3.90.40.11 02/01/2025	R$	3.400,00	
	02010003	30 01. 10 305 0408 2.112	3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA			FMS
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	0,31	
	02010004	30 01. 10 122 0100 2.095	3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA			FMS
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	0,30	
	02010016	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 02/01/2025	R$	47,50	
	02010026	30 01. 10 122 0100 2.095	3.3.90.39.00 VAB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA			FMS
			3.3.90.39.10 02/01/2025	R$	0,13	
	02010049	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR			FME
			3.3.90.39.44 02/01/2025	R$	7.000,00	
	02010089	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.40.00 M2A TECHOLOGIA LTDA			SMA
			3.3.90.40.11 02/01/2025	R$	700,00	
	02010094	21 01. 08 244 0203 2.035	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMAS
			3.3.90.39.44 02/01/2025	R$	179,63	
	02010095	32 01. 13 122 0100 2.117	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SMCTIS
			3.3.90.39.44 02/01/2025	R$	63,07	
	02010106	28 01. 04 122 0100 2.072	3.1.90.11.00 FOPAG - CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA			SCOTM
			3.1.90.11.01 02/01/2025	R$	94,54	
	02010117	21 01. 08 122 0100 2.025	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			FMAS
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$	172,44	
	02010141	21 01. 08 122 0100 2.025	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMAS
			3.3.90.39.44 02/01/2025	R$	1.964,02	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
02010143	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SHOIRHS
		3.3.90.39.44 02/01/2025	R$ 1.009,36	
02010144	22 01. 27 122 0100 2.040	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SHEL
		3.3.90.39.44 02/01/2025	R$ 282,89	
02010149	19 01. 23 122 0100 2.018	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SHDUNA
		3.3.90.39.44 02/01/2025	R$ 2.003,18	
02010153	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR		FHS
		3.3.90.39.44 02/01/2025	R$ 2.106,74	
02010179	17 01. 04 122 0100 2.011	3.3.90.39.00 BANCO BRADESCO S.A.		SHF
		3.3.90.39.81 02/01/2025	R$ 6,00	
02010185	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		FHE
		3.3.90.39.43 02/01/2025	R$ 161,83	
02010186	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.40.00 A.A. FRAGOSO - ME		SEGOV
		3.3.90.40.11 02/01/2025	R$ 1.300,00	
02010187	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.40.00 ASSESI BRASIL LTDA		SEGOV
		3.3.90.40.11 02/01/2025	R$ 920,00	
02010188	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.40.00 ASSESI BRASIL LTDA		SHA
		3.3.90.40.11 02/01/2025	R$ 1.400,00	
02020001	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME		SHOIRHS
		3.3.90.30.39 02/01/2025	R$ 5.914,00	
02020003	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S		SHA
		3.3.90.39.05 02/01/2025	R$ 3.300,60	
02020004	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S		FHE
		3.3.90.39.05 02/01/2025	R$ 3.200,00	
02020005	21 01. 08 122 0100 2.025	3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S		FHAS
		3.3.90.39.05 02/01/2025	R$ 2.000,00	
02020006	30 01. 10 122 0100 2.095	3.3.90.39.00 NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S		FHS
		3.3.90.39.05 02/01/2025	R$ 2.519,90	
02050005	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO		SHA
		3.3.90.39.17 02/01/2025	R$ 480,00	
02050010	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA		SHA
		3.3.90.39.20 02/01/2025	R$ 349,93	
02050011	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA		FHE
		3.3.90.39.20 02/01/2025	R$ 349,33	
02050012	30 01. 10 122 0100 2.095	3.3.90.39.00 MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA		FHS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.39.20 02/01/2025	R$	349,93	
	02050019	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SMA
			3.3.90.39.44 02/01/2025	R$	1.962,32	
	02050039	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.40.00 LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD			SMA
			3.3.90.40.11 02/01/2025	R$	2.630,00	
	02070008	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	3.112,00	
	02070009	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.720,00	
	02070010	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA			SMOIRHS
			3.3.90.30.24 02/01/2025	R$	467,60	
	02080004	32 01. 13 392 0700 2.121	3.3.90.39.00 JMX CONSTRUTORA LTDA			SMCTIS
			3.3.90.39.23 02/01/2025	R$	600,00	
	02080009	33 01. 15 451 1002 1.041	4.4.90.51.00 ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			SMOIRHS
			4.4.90.51.91 02/01/2025	R$	102.770,07	
	02080012	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.39.00 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			FNE
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	4.500,00	
	02080015	32 01. 13 392 0700 2.121	3.3.90.39.00 SANIQ LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS LTDA			SMCTIS
			3.3.90.39.23 02/01/2025	R$	1.190,47	
	02080017	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	3.772,61	
	02080018	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA			SMA
			3.3.90.39.20 02/01/2025	R$	449,91	
	02090007	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 A K DUARTE MENDES PRODUÇÕES			SMA
			3.3.90.39.23 02/01/2025	R$	1.700,00	
	02090010	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.626,61	
	02090013	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.39.00 SEVEN TECH LTDA			SEGOV
			3.3.90.39.20 02/01/2025	R$	2.000,00	
	02090014	32 01. 13 122 0100 2.117	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			SMCTIS
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$	739,51	
	02090017	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	454,66	
	02090019	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO			FMS
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$	5.291,66	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	02090026	32 01. 13 122 0100 2.117	3.3.90.36.00 MOIZÉS OLIVEIRA NETO			SMCTIS
			3.3.90.36.15 02/01/2025	R$	600,00	
	02090028	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA			SMOIRHS
			3.3.90.39.14 02/01/2025	R$	0,29	
	02090031	30 01. 10 122 0100 2.095	3.3.90.39.00 VAB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA			FMS
			3.3.90.39.10 02/01/2025	R$	3.016,13	
	02100010	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME			FMS
			3.3.90.30.04 02/01/2025	R$	2.214,00	
	02100011	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME			FMS
			3.3.90.30.04 02/01/2025	R$	2.214,00	
	02100015	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SEGOV
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	3.101,85	
	02100020	21 01. 08 244 0202 2.031	3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME			FMAS
			3.3.90.30.04 02/01/2025	R$	615,00	
	02100022	32 01. 13 392 0700 2.129	3.3.90.39.00 S.L.S. SANTOS LTDA			SMCTIS
			3.3.90.39.20 02/01/2025	R$	1.692,00	
	02100026	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	390,77	
	02100027	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	207,48	
	02100030	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 V E V EMPREENDIMENTOS LTDA			FME
			3.3.90.39.14 02/01/2025	R$	17.361,94	
	02100031	24 01. 14 122 0100 2.066	3.3.90.39.00 A K DUARTE MENDES PRODUÇÕES			SPPM
			3.3.90.39.23 02/01/2025	R$	1.800,00	
	02120001	33 01. 15 451 1002 1.041	4.4.90.51.00 ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			SMOIRHS
			4.4.90.51.91 02/01/2025	R$	119.457,17	
	02120004	19 01. 18 542 1300 2.016	3.3.90.39.00 A R B OLIVEIRA			SMDUMA
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	23.425,95	
	02120005	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO			FMS
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$	5.291,66	
	02120006	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO			FMS
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$	5.291,66	
	02120007	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FME
			3.3.90.30.25 02/01/2025	R$	5.967,07	
	02120009	29 01. 20 122 0100 2.074	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMAP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	122,66	
	02120010	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI			FHE
			3.3.90.39.14 02/01/2025	R$	9.600,00	
	02120011	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA			SMOIRHS
			3.3.90.39.14 02/01/2025	R$	8.769,94	
	02120012	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.39.00 IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FMS
			3.3.90.39.14 02/01/2025	R$	23.036,40	
	02120013	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI			FMS
			3.3.90.39.14 02/01/2025	R$	12.800,00	
	02120014	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI			FMS
			3.3.90.39.14 02/01/2025	R$	12.920,70	
	02120015	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA			SMOIRHS
			3.3.90.39.14 02/01/2025	R$	3.829,44	
	02120016	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 V E V EMPREENDIMENTOS LTDA			FHE
			3.3.90.39.14 02/01/2025	R$	8.680,97	
	02120034	22 01. 27 122 0100 2.040	3.3.90.30.00 IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP			SMEL
			3.3.90.30.24 02/01/2025	R$	5.928,00	
	02120035	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.40.00 I3 SOLUCOES LTDA			SMOIRHS
			3.3.90.40.11 02/01/2025	R$	1.500,00	
	02120040	21 01. 08 122 0100 2.025	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			FMAS
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$	18.775,70	
	02120041	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			FHE
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$	9.121,74	
	02120042	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			SMOIRHS
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$	15.141,81	
	02120044	21 01. 08 122 0100 2.025	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMAS
			3.3.90.39.44 02/01/2025	R$	167,26	
	02120045	21 01. 08 244 0202 2.031	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMAS
			3.3.90.39.44 02/01/2025	R$	496,64	
	02120046	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FHE
			3.3.90.39.44 02/01/2025	R$	6.639,05	
	02120047	19 01. 23 122 0100 2.018	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SMDUNA
			3.3.90.39.44 02/01/2025	R$	288,20	
	02120048	33 01. 15 512 1201 2.148	3.3.90.39.00 ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA			SMOIRHS
			3.3.90.39.14 02/01/2025	R$	105.603,50	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	02120049	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		SMOIRHS
			3.3.90.39.14 02/01/2025 R$	11.650,29	
	02120050	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI		SMOIRHS
			3.3.90.39.14 02/01/2025 R$	145.920,00	
	02120051	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI		SMOIRHS
			3.3.90.39.14 02/01/2025 R$	8.416,66	
	02120052	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA		SMOIRHS
			3.3.90.39.14 02/01/2025 R$	53.111,04	
	02120053	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.36.00 JACKELINE BEZERRA COSTA		SMOIRHS
			3.3.90.36.15 02/01/2025 R$	1.700,00	
	02120056	21 01. 08 244 0202 2.031	3.3.90.39.00 BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.		FMAS
			3.3.90.39.99 02/01/2025 R$	149,70	
	02120063	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR		FME
			3.3.90.39.44 02/01/2025 R$	449,68	
	02120070	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00 RAIMUNDO NEWTON ALMEIDA SILVA-ME		FME
			3.3.90.30.51 02/01/2025 R$	483.338,56	
	02120071	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00 TK SYSTEMS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		FME
			3.3.90.30.51 02/01/2025 R$	439.920,00	
	02120074	23 01. 12 361 0602 2.060	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME		FME
			3.3.90.39.19 02/01/2025 R$	14.559,80	
	02120075	23 01. 12 361 0602 2.060	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME		FME
			3.3.90.39.19 02/01/2025 R$	24.480,83	
	02120076	23 01. 12 122 2004 0.032	3.3.90.47.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		FME
			3.3.90.47.12 02/01/2025 R$	68.908,75	
	02120077	23 01. 12 122 2001 0.028	3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FME
			3.1.90.13.02 02/01/2025 R$	262.172,89	
	03010013	23 01. 12 361 0602 2.060	3.3.90.39.00 SILK LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA		FME
			3.3.90.39.98 02/01/2025 R$	272,00	
	03050004	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS - ME		SMA
			3.3.90.39.05 02/01/2025 R$	243,19	
	03050005	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 JOSE ALEIXON MOREIRA DE FREITAS - ME		SMA
			3.3.90.39.05 02/01/2025 R$	1.500,00	
	03050009	32 01. 13 122 0100 2.117	3.3.90.36.00 MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIM		SMCTIS
			3.3.90.36.15 02/01/2025 R$	1.300,00	
	03050015	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.36.00 JOSÉ CELIO FERNANDES DE VASCONCELOS		SMA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
		3.3.90.36.15 02/01/2025	R$	500,00	
03050016	21 01. 08 244 0203 2.035	3.3.90.36.00 MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS			FMAS
		3.3.90.36.15 02/01/2025	R$	1.572,62	
03050017	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.36.00 ANTONIO ERINALDO SOARES			FMS
		3.3.90.36.15 02/01/2025	R$	350,00	
03050019	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI			FME
		3.3.90.39.17 02/01/2025	R$	13.200,00	
03050020	30 01. 10 122 0100 2.095	3.3.90.39.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI			FMS
		3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	10.000,00	
03060016	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.36.00 LETICIA GOMES CABO			FME
		3.3.90.36.15 02/01/2025	R$	500,00	
03060034	21 01. 08 122 0100 2.025	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			FMAS
		3.3.90.39.43 02/01/2025	R$	6.443,17	
03060036	22 01. 27 122 0100 2.040	3.3.90.39.00 ARISVALDO T. A. DE LIMA			SMEL
		3.3.90.39.63 02/01/2025	R$	3.536,00	
03060042	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
		3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	614,40	
03060054	21 01. 08 244 0203 2.035	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			FMAS
		3.3.90.39.43 02/01/2025	R$	268,41	
03060055	30 01. 10 122 0100 2.095	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			FMS
		3.3.90.39.43 02/01/2025	R$	0,16	
03060056	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO			FMS
		3.3.90.39.17 02/01/2025	R$	1.230,00	
03060060	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMS
		3.3.90.39.44 02/01/2025	R$	2.466,26	
03070009	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA			SMA
		3.3.90.39.20 02/01/2025	R$	449,91	
03070017	23 01. 12 365 0600 2.062	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME
		3.3.90.39.44 02/01/2025	R$	91,91	
03090004	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
		3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	157,70	
03090009	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.39.00 SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR			FME
		3.3.90.39.44 02/01/2025	R$	7.000,00	
03090010	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
		3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	1.114,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	03090011	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SMA
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$ 12,47	
	03100006	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME		FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$ 1.812,80	
	03100007	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA		SMOIRHS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$ 19.092,77	
	03120009	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.36.00 VALDENI LARISSA DE SOUSA BESSA		FME
			3.3.90.36.35 02/01/2025	R$ 1.230,00	
	03120010	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP		FMS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$ 308,00	
	03120011	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP		FMS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$ 1.532,00	
	03120015	23 01. 12 365 0600 2.062	3.3.90.30.00 A DE ABREU SOARES EIRELI		FME
			3.3.90.30.23 02/01/2025	R$ 69.605,40	
	03120016	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00 A DE ABREU SOARES EIRELI		FME
			3.3.90.30.23 02/01/2025	R$ 87.129,00	
	03120017	23 01. 12 366 0600 2.064	3.3.90.30.00 A DE ABREU SOARES EIRELI		FME
			3.3.90.30.23 02/01/2025	R$ 26.968,50	
	03120018	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.30.00 A DE ABREU SOARES EIRELI		FME
			3.3.90.30.23 02/01/2025	R$ 45.297,00	
	03120020	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.30.00 JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME		SMA
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$ 3.590,80	
	03120021	32 01. 13 392 0700 2.126	3.3.90.30.00 IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP		SMCTIS
			3.3.90.30.15 02/01/2025	R$ 2.275,10	
	03120023	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA		SMOIRHS
			3.3.90.39.14 02/01/2025	R$ 3.829,44	
	04030004	33 01. 15 451 1002 1.041	4.4.90.51.00 REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		SMOIRHS
			4.4.90.51.91 02/01/2025	R$ 0,07	
	04030011	23 01. 12 306 0613 2.052	3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA		FME
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$ 73,92	
	04030013	23 01. 12 306 0410 2.049	3.3.90.30.00 MAVI DISTRIBUIDORA LTDA		FME
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$ 862,40	
	04110006	21 01. 08 244 0202 2.032	3.3.90.32.00 V. P. DA SILVA FUNERÁRIA LTDA		FMAS
			3.3.90.32.15 02/01/2025	R$ 1.983,50	
	04110007	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA		SMOIRHS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.30.24 02/01/2025	R$	57.959,09	
	04120014	23 01. 12 361 0602 2.060	3.3.90.30.00 B M EDUARDO LTDA			FME
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	9.265,00	
	04120015	32 01. 13 392 0701 2.139	3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP			SMCTIS
			3.3.90.30.22 02/01/2025	R$	1.202,56	
	04120016	32 01. 13 392 0701 2.139	3.3.90.30.00 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA			SMCTIS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	186,90	
	04120017	23 01. 12 361 0602 2.060	3.3.90.30.00 B M EDUARDO LTDA			FME
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	6.435,00	
	04120021	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO			FMS
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$	1.600,00	
	04120023	32 01. 13 392 0701 2.139	3.3.90.30.00 O S R MAGAZINE LTDA			SMCTIS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	342,90	
	04120024	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	11.828,00	
	04120025	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	10.225,71	
	04120026	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO			SMA
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$	1.400,00	
	05010005	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA			SMOIRHS
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	2.700,00	
	05010006	30 01. 10 122 0100 2.095	3.3.90.39.00 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA			FMS
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	3.500,00	
	05010007	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA			FME
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	3.000,00	
	05020001	32 01. 13 392 0700 2.121	3.3.90.30.00 LUIZ MAURO FERREIRA - ME			SMCTIS
			3.3.90.30.15 02/01/2025	R$	6.809,60	
	05020005	32 01. 13 392 0701 2.135	3.3.90.39.00 04.340.789 MARIA ALDENIRA LAURO OLIVEIRA			SMCTIS
			3.3.90.39.23 02/01/2025	R$	0,03	
	05070007	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI			FME
			3.3.90.39.14 02/01/2025	R$	5.000,00	
	05070008	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA			FME
			3.3.90.39.14 02/01/2025	R$	6.842,15	
	05070009	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI			SMA
			3.3.90.39.14 02/01/2025	R$	23.264,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	05080005	16 01. 04 122 0100 2.009	4.4.90.52.00 F.E.R. DOS SANTOS			SMA
			4.4.90.52.06 02/01/2025	R$	2.400,00	
	05080011	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	6.312,00	
	05090006	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	1.930,00	
	05110005	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.30.00 MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO EPP			FME
			3.3.90.30.25 02/01/2025	R$	2.225,00	
	05120006	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 O S R MAGAZINE LTDA			FMS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	2.612,45	
	05120009	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 04.340.789 MARIA ALDENIRA LAURO OLIVEIRA			SMA
			3.3.90.39.23 02/01/2025	R$	6.200,00	
	05120010	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.970,80	
	05120011	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.30.00 JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME			SMA
			3.3.90.30.22 02/01/2025	R$	5.295,50	
	05120012	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.30.00 JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME			SEGOV
			3.3.90.30.22 02/01/2025	R$	3.779,90	
	05120014	23 01. 12 361 0600 2.057	3.3.90.30.00 E JOTA COMERCE LTDA			FME
			3.3.90.30.16 02/01/2025	R$	530,00	
	05120015	23 01. 12 365 0600 2.062	3.3.90.30.00 E JOTA COMERCE LTDA			FME
			3.3.90.30.16 02/01/2025	R$	8.582,48	
	05120016	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00 E JOTA COMERCE LTDA			FME
			3.3.90.30.16 02/01/2025	R$	12.929,12	
	05120017	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.132,51	
	05120019	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	7.810,43	
	05120021	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	4.287,16	
	05120022	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00 LRF DISTRIBUIDORA LTDA			FME
			3.3.90.30.16 02/01/2025	R$	441,09	
	05120023	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 J L BESSA RODRIGUES			SMOIRHS
			3.3.90.39.70 02/01/2025	R$	1.000,00	
	05120024	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00 LRF DISTRIBUIDORA LTDA			FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.30.16 02/01/2025	R$	989,10	
	06050002	32 01. 13 392 0701 2.143	3.3.90.39.00 53.892.488 BRUNO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA			SMCTIS
			3.3.90.39.23 02/01/2025	R$	2.400,00	
	06080006	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	50.363,80	
	06080009	32 01. 13 122 0100 2.117	3.3.90.30.00 PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA			SMCTIS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	1.394,00	
	06080010	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	4.756,03	
	06090008	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO			SMA
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$	1.760,00	
	06110018	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	923,85	
	06110019	30 01. 10 122 0100 2.095	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMS
			3.3.90.39.44 02/01/2025	R$	547,69	
	07050017	32 01. 13 122 0100 2.117	3.3.90.30.00 PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA			SMCTIS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	1.184,00	
	07080006	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FME
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	2.822,80	
	07080009	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	5.888,30	
	07110001	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			FMS
			3.3.90.30.37 02/01/2025	R$	2.067,70	
	07110002	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			FMS
			3.3.90.30.37 02/01/2025	R$	5.000,01	
	07110003	21 01. 08 244 0202 2.032	3.3.90.32.00 V. P. DA SILVA FUNERÁRIA LTDA			FMAS
			3.3.90.32.15 02/01/2025	R$	3.554,00	
	07110005	23 01. 12 361 0604 1.014	4.4.90.52.00 SYSMA SOLUÇÕES LTDA			FME
			4.4.90.52.35 02/01/2025	R$	23.136,00	
	07110006	32 01. 13 391 0701 1.035	4.4.90.52.00 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI			SMCTIS
			4.4.90.52.35 02/01/2025	R$	3.273,35	
	07110009	32 01. 13 391 0701 1.035	4.4.90.52.00 ALUBAN EVENTOS LTDA.			SMCTIS
			4.4.90.52.99 02/01/2025	R$	8.800,00	
	08010009	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 GONCALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO - ME			FME
			3.3.90.39.14 02/01/2025	R$	7.500,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	08040006	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.36.00 JOSE RAIMUNDO DA SILVA			FMS
			3.3.90.36.20 02/01/2025	R$	175,00	
	08080002	33 01. 15 451 1002 1.041	4.4.90.51.00 ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			SMOIRHS
			4.4.90.51.91 02/01/2025	R$	302.494,38	
	08080005	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	8.369,30	
	08080007	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	17.610,07	
	08080011	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	233,36	
	08080012	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 PROVIA PESQUISA DESENVILVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.99 02/01/2025	R$	68.434,90	
	08080013	22 01. 27 122 0100 2.040	3.3.90.30.00 D.E.A CALCADOS LTDA			SMEL
			3.3.90.30.14 02/01/2025	R$	48.000,00	
	08080015	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA			SMOIRHS
			3.3.90.30.24 02/01/2025	R$	10.867,02	
	08080016	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	1.627,65	
	08080017	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMS
			3.3.90.39.44 02/01/2025	R$	2.053,46	
	08080018	21 01. 08 244 0202 2.031	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMAS
			3.3.90.39.44 02/01/2025	R$	539,24	
	08100002	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	1.194,40	
	08100005	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA			SMOIRHS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	729,00	
	08100009	32 01. 13 392 0700 2.126	3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA			SMCTIS
			3.3.90.30.15 02/01/2025	R$	11.720,50	
	08100010	32 01. 13 392 0700 2.126	3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA			SMCTIS
			3.3.90.30.15 02/01/2025	R$	2.910,50	
	08110004	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO			SMA
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$	680,00	
	08110005	29 01. 20 122 0100 2.074	4.4.90.52.00 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI			SMAP
			4.4.90.52.34 02/01/2025	R$	561,00	
	08110006	21 01. 08 244 0202 2.032	3.3.90.32.00 V. P. DA SILVA FUNERÁRIA LTDA			FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.32.15 02/01/2025	R$	2.829,50	
	09090010	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SNOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	2.935,70	
	09090012	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SNOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	232,34	
	09090013	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FHE
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.316,80	
	09090015	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	897,40	
	09090016	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.970,80	
	09090017	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	985,40	
	09090018	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	897,40	
	09100002	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	2.024,00	
	09100009	13 01. 09 122 0301 2.002	3.3.90.39.00 EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA ME			IPAS
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	4.500,00	
	09120012	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 CARTORIO 2 OFICIO DE REG DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ALTO SANTO			SHA
			3.3.90.39.66 02/01/2025	R$	85,31	
	09120013	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP			FHS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	2.748,45	
	09120017	21 01. 08 244 0205 2.037	3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP			FHAS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	1.204,80	
	09120018	32 01. 13 122 0100 2.117	3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP			SHCTIS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	301,20	
	09120019	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			FHE
			3.3.90.39.90 02/01/2025	R$	1.139,00	
	09120020	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP			SHA
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	3.277,45	
	09120021	29 01. 20 122 0100 2.074	3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP			SHAP
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	527,10	
	09120022	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SNOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.185,96	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
09120023	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			SMA
		3.3.90.39.44	02/01/2025	R$	3.490,53	
09120024	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.39.00	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME
		3.3.90.39.44	02/01/2025	R$	4.385,27	
09120025	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FMS
		3.3.90.39.44	02/01/2025	R$	2.692,27	
09120026	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME			FME
		3.3.90.30.04	02/01/2025	R$	3.444,00	
09120027	29 01. 20 122 0100 2.074	3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME			SMAP
		3.3.90.30.04	02/01/2025	R$	123,00	
09120028	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME			FMS
		3.3.90.30.04	02/01/2025	R$	1.845,00	
09120029	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME			FMS
		3.3.90.30.04	02/01/2025	R$	246,00	
09120030	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME			SMA
		3.3.90.30.04	02/01/2025	R$	246,00	
09120031	21 01. 08 244 0202 2.031	3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME			FMAS
		3.3.90.30.04	02/01/2025	R$	246,00	
10040011	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMOIRHS
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	3.972,00	
10040012	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMOIRHS
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	347,27	
10050002	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00	ARISVALDO T. A. DE LIMA			SMOIRHS
		3.3.90.39.63	02/01/2025	R$	2.340,00	
10050015	33 01. 15 122 0109 1.039	4.4.90.61.00	JOSE CARNEIRO MAIA			SMOIRHS
		4.4.90.61.03	02/01/2025	R$	50.000,00	
10070006	33 01. 15 451 0901 1.040	4.4.90.51.00	FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA			SMOIRHS
		4.4.90.51.91	02/01/2025	R$	33.123,85	
10070007	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA			SMOIRHS
		3.3.90.30.24	02/01/2025	R$	11.594,48	
10070008	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	2.280,96	
10070009	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
		3.3.90.39.19	02/01/2025	R$	16.971,23	
10090003	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
		3.3.90.30.48	02/01/2025	R$	19.467,14	
	10090004	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBN DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			FMS
		3.3.90.30.37	02/01/2025	R$	13.306,28	
	10090006	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.39.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
		3.3.90.39.19	02/01/2025	R$	19.590,05	
	10090010	29 01. 20 122 0100 2.074 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMAP
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	4.632,00	
	10090011	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMA
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	2.004,84	
	10090012	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	1.673,53	
	10090013	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	626,66	
	10090014	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	3.399,34	
	10090015	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	434,89	
	10100001	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMOIRHS
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	11.828,00	
	10100006	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			FMS
		3.3.90.30.22	02/01/2025	R$	1.916,98	
	10100007	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			FMS
		3.3.90.30.21	02/01/2025	R$	3.043,84	
	10100009	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.39.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
		3.3.90.39.19	02/01/2025	R$	597,75	
	10100012	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			FMS
		3.3.90.30.21	02/01/2025	R$	741,40	
	10100015	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMA
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	3.495,37	
	10100017	15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SEGOV
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	4.987,40	
	10100018	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.36.00	MATHEUS DE ALMEIDA SOARES			SMA
		3.3.90.36.15	02/01/2025	R$	1.200,00	
	10100019	21 01. 08 122 0110 2.029 3.3.90.36.00	LUIZ FILIPE MARTINS			FMAS
		3.3.90.36.15	02/01/2025	R$	1.600,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	10120009	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO		FME
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$ 1.120,00	
	10120010	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO		FME
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$ 320,00	
	11030017	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME		SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$ 13.240,00	
	11040001	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME		SEGOV
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$ 910,00	
	11070005	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME		SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$ 12.821,20	
	11070025	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.30.00 E JOTA COMERCE LTDA		SMA
			3.3.90.30.16 02/01/2025	R$ 8.081,00	
	11070026	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME		SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$ 4.568,00	
	11090006	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$ 3.353,79	
	11090010	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
			3.3.90.30.37 02/01/2025	R$ 7.621,00	
	11090011	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
			3.3.90.30.48 02/01/2025	R$ 13.530,10	
	11090015	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME		SEGOV
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$ 7.368,30	
	11090036	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME		FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$ 6.961,58	
	11100020	19 01. 23 122 0100 2.018	3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		SMDUNA
			3.3.90.40.58 02/01/2025	R$ 167,10	
	11100021	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		SMOIRHS
			3.3.90.40.57 02/01/2025	R$ 501,31	
	11100022	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		SMA
			3.3.90.40.57 02/01/2025	R$ 1.002,62	
	11100023	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		FME
			3.3.90.40.57 02/01/2025	R$ 1.002,62	
	11100024	24 01. 14 122 0100 2.066	3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		SPPM
			3.3.90.40.57 02/01/2025	R$ 250,64	
	11100025	30 01. 10 122 0100 2.095	3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.40.57 02/01/2025	R$	3.592,74	
	11100026	21 01. 08 122 0100 2.025	3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			FMAS
			3.3.90.40.57 02/01/2025	R$	2.005,25	
	11100027	32 01. 13 122 0100 2.117	3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			SMCTIS
			3.3.90.40.57 02/01/2025	R$	501,31	
	11100028	29 01. 20 122 0100 2.074	3.3.90.40.00 VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA			SMAP
			3.3.90.40.57 02/01/2025	R$	501,31	
	11110006	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			FMS
			3.3.90.30.48 02/01/2025	R$	14.039,05	
	11110007	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			FMS
			3.3.90.30.48 02/01/2025	R$	27.426,05	
	11120007	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.694,90	
	11120023	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP			FMS
			3.3.90.30.22 02/01/2025	R$	2.776,78	
	11120024	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA			SMA
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	1.235,12	
	12030006	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.40.00 A.A. FRAGOSO - ME			FME
			3.3.90.40.11 02/01/2025	R$	1.300,00	
	12060005	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	6.960,00	
	12060015	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO			FME
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$	4.000,00	
	12060020	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	5.583,92	
	12060021	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	353,06	
	12070011	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.40.00 FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA			SMA
			3.3.90.40.11 02/01/2025	R$	1.900,00	
	12070012	30 01. 10 122 0100 2.095	3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA			FMS
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	7.800,00	
	12070013	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA			FME
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	8.000,00	
	12070014	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA			SMOIRHS
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	9.200,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	12080028	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA			SHOIRHS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	583,20	
	12080037	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.30.00 IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP			SHA
			3.3.90.30.24 02/01/2025	R$	5.011,50	
	12090007	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			FMS
			3.3.90.30.48 02/01/2025	R$	16.488,45	
	12090009	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			SHA
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$	531,75	
	12090012	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	5.457,99	
	12090013	22 01. 27 122 0100 2.040	3.3.90.39.00 D C R MALAGUETA			SMEL
			3.3.90.39.70 02/01/2025	R$	2.820,00	
	12090014	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.726,52	
	12110001	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA			FMS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	12.819,00	
	12110002	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA			FMS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	398,00	
	12110008	23 01. 12 361 0602 2.060	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FME
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	724,50	
	12120001	16 01. 04 122 0100 2.009	3.1.90.94.00 LIDIANE MAGALHÃES ROGEIRO DE LIMA			SHA
			3.1.90.94.01 02/01/2025	R$	7.670,01	
	13060009	32 01. 13 122 0100 2.117	3.3.90.30.00 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA			SMCTIS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	301,10	
	13080013	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/CE			FME
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	3.240,58	
	13080019	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SHOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	2.625,60	
	13080020	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.36.00 LEONARDO DOS REIS DE OLIVEIRA			SHA
			3.3.90.36.22 02/01/2025	R$	260,00	
	13080022	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SHOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	18.708,60	
	13110006	23 01. 12 361 0604 1.014	4.4.90.52.00 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA			FME
			4.4.90.52.42 02/01/2025	R$	9.476,42	
	13110010	23 01. 12 361 0604 1.014	4.4.90.52.00 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI			FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
		4.4.90.52.42	02/01/2025	R$	3.980,00	
	13110011	23 01. 12 361 0604 1.014	4.4.90.52.00 SYSMA SOLUÇÕES LTDA			FME
			4.4.90.52.35 02/01/2025	R$	6.500,00	
	13110012	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.30.00 E JOTA COMERCE LTDA			SMA
			3.3.90.30.16 02/01/2025	R$	4.938,00	
	13110014	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	89,97	
	13120002	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.14.00 MIGUEL NETO DE SOUSA SANTOS			FME
			3.3.90.14.14 02/01/2025	R$	100,00	
	13120005	23 01. 12 361 0600 2.059	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			FME
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$	1.166,03	
	14020010	21 01. 08 122 0100 2.025	3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA			FMAS
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	1.884,48	
	14020011	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA			SMA
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	4.475,64	
	14020012	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA			FME
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	4.475,64	
	14020013	30 01. 10 122 0100 2.095	3.3.90.39.00 F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA			FMS
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	4.475,64	
	14080003	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	2.049,60	
	14100005	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 B M EDUARDO LTDA			SMOIRHS
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	14.820,00	
	14100008	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	197,60	
	14110008	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			FME
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$	2.156,54	
	14110010	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP			FMS
			3.3.90.30.22 02/01/2025	R$	5.810,34	
	15020006	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 GHH ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI			SMA
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	4.000,00	
	15020009	23 01. 12 365 0600 2.062	3.3.90.36.00 MORGANE MARIA LOPES MAIA			FME
			3.3.90.36.15 02/01/2025	R$	3.000,00	
	15030006	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO			SMA
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$	1.395,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	15040006	19 01. 18 542 1300 2.016	3.3.90.30.00 JOSE EDIVAN DA SILVA			SMDUNA
			3.3.90.30.22 02/01/2025	R$	11.508,75	
	15070009	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA			SMOIRHS
			3.3.90.30.24 02/01/2025	R$	49.218,14	
	15070017	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	6.346,40	
	15080007	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	27.600,18	
	15100014	32 01. 13 392 0700 2.129	3.3.90.39.00 F C SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA			SMCTIS
			3.3.90.39.79 02/01/2025	R$	11.500,00	
	15110001	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME			SMA
			3.3.90.30.04 02/01/2025	R$	246,00	
	15110002	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME			FME
			3.3.90.30.04 02/01/2025	R$	2.952,00	
	15110003	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME			FMS
			3.3.90.30.04 02/01/2025	R$	1.476,00	
	15110004	17 01. 04 122 0100 2.011	3.3.90.39.00 CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA			SMF
			3.3.90.39.05 02/01/2025	R$	6.500,00	
	16050001	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	9.212,00	
	16050002	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	3.272,20	
	16070005	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	9.407,11	
	16070011	22 01. 27 122 0100 2.040	3.3.90.30.00 D.E.A CALCADOS LTDA			SMEL
			3.3.90.30.14 02/01/2025	R$	29.930,00	
	16090002	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	1.803,20	
	16090003	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	2.919,10	
	16090007	32 01. 13 122 0100 2.117	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMCTIS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	86,90	
	16090010	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	666,80	
	16090011	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
		3.3.90.39.19	02/01/2025	R$	230,10	
	16090015	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME		FMS
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	2.270,20	
	16090016	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME		FMS
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	1.970,80	
	16100003	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP		FMS
		3.3.90.30.07	02/01/2025	R$	0,50	
	16100004	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME		FMS
		3.3.90.39.19	02/01/2025	R$	3.041,65	
	16120001	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME		FMS
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	985,40	
	16120002	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
		3.3.90.30.37	02/01/2025	R$	1.757,00	
	16120003	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00	B M EDUARDO LTDA		FMS
		3.3.90.30.01	02/01/2025	R$	1.920,00	
	16120004	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
		3.3.90.30.37	02/01/2025	R$	17.198,90	
	16120011	22 01. 27 122 0100 2.040	3.3.90.39.00	FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO		SMEL
		3.3.90.39.79	02/01/2025	R$	1.632,00	
	16120012	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.30.00	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS-EIRELI		FMS
		3.3.90.30.04	02/01/2025	R$	3.200,06	
	16120014	21 01. 08 244 0202 2.031	3.3.90.36.00	GLEICINEIDE RODRIGUES BEZERRA		FMAS
		3.3.90.36.35	02/01/2025	R$	340,00	
	16120015	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME		SMOIRHS
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	569,12	
	16120016	21 01. 08 244 0203 2.035	3.3.90.39.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME		FMAS
		3.3.90.39.19	02/01/2025	R$	1.519,78	
	16120017	21 01. 08 244 0203 2.035	3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME		FMAS
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	110,44	
	16120018	21 01. 08 243 0204 2.030	3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME		FMAS
		3.3.90.30.39	02/01/2025	R$	604,19	
	16120019	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS-EIRELI		FMS
		3.3.90.30.04	02/01/2025	R$	7.856,50	
	17040006	21 01. 08 244 0202 2.031	3.3.90.30.00	LRF DISTRIBUIDORA LTDA		FMAS
		3.3.90.30.16	02/01/2025	R$	50,40	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	17050001	22 01. 27 122 0100 2.040	3.3.90.39.00 ARISVALDO T. A. DE LIMA			SMEL
			3.3.90.39.23 02/01/2025	R$	4.750,00	
	17050006	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SEGOV
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	455,00	
	17060010	32 01. 13 392 0700 2.121	3.3.90.39.00 IOS EVENTOS EIRELI			SMCTIS
			3.3.90.39.23 02/01/2025	R$	6.000,00	
	17070005	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	14.248,96	
	17070006	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	1.227,00	
	17070008	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	10.520,00	
	17090007	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SEGOV
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	63,65	
	17090008	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	3.476,10	
	17090010	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SEGOV
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.076,62	
	17090011	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SEGOV
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	3.968,40	
	17100006	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	455,15	
	17100009	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.970,80	
	17100010	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.970,80	
	17100011	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	17.197,12	
	17100012	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	90,89	
	17100016	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	2.246,85	
	17100017	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	954,20	
	17100018	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	4.468,05	
	17120001	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.35 02/01/2025	R$	7.990,64	
	17120003	21 01. 08 122 0100 2.025	3.3.90.14.00 EDIVAN DOS SANTOS			FMAS
			3.3.90.14.14 02/01/2025	R$	100,00	
	17120004	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			FMS
			3.3.90.30.37 02/01/2025	R$	7.139,66	
	17120005	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			FMS
			3.3.90.30.37 02/01/2025	R$	10.312,50	
	17120006	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			FMS
			3.3.90.30.37 02/01/2025	R$	12.205,16	
	17120007	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			FMS
			3.3.90.30.48 02/01/2025	R$	34.118,82	
	17120009	30 01. 10 302 0404 1.024	4.4.90.51.00 LUAN C DA SILVA			FMS
			4.4.90.51.99 02/01/2025	R$	22.350,21	
	17120010	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.175,38	
	17120011	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.175,38	
	17120012	21 01. 08 244 0203 2.035	3.3.90.30.00 O S R MAGAZINE LTDA			FMAS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	3.682,55	
	17120013	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SEGOV
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	2.275,00	
	17120014	21 01. 08 244 0202 2.031	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMAS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	245,47	
	17120016	21 01. 08 244 0203 2.035	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMAS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.179,91	
	17120017	21 01. 08 244 0203 2.035	3.3.90.30.00 O S R MAGAZINE LTDA			FMAS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	3.682,55	
	17120020	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO			FME
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$	1.040,00	
	17120021	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO			FME
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$	940,00	
	18010004	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA			SMOIRHS
			3.3.90.39.14 02/01/2025	R$	0,29	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	VALOR	
	18040003	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA		SHOIRHS
			3.3.90.30.24 02/01/2025	R$ 14.721,12	
	18060005	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME		SHOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$ 9.302,00	
	18060008	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME		SHOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$ 3.359,68	
	18070007	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA		SHOIRHS
			3.3.90.30.26 02/01/2025	R$ 1.801,31	
	18070009	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA		SHOIRHS
			3.3.90.30.26 02/01/2025	R$ 30.091,18	
	18070018	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME		FME
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$ 2.633,60	
	18090005	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME		SHOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$ 21.541,10	
	18090007	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME		SHOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$ 10.226,75	
	18090008	21 01. 08 244 0202 2.031	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME		FMAS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$ 203,82	
	18090010	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.30.00 IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP		SMA
			3.3.90.30.24 02/01/2025	R$ 2.192,30	
	18090013	29 01. 20 122 0100 2.074	3.3.90.30.00 IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP		SMAP
			3.3.90.30.24 02/01/2025	R$ 457,50	
	18100007	29 01. 20 122 0100 2.074	3.3.90.30.00 IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP		SMAP
			3.3.90.30.24 02/01/2025	R$ 269,12	
	18110007	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME		FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$ 849,40	
	18110008	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 E JOTA COMERCE LTDA		SHOIRHS
			3.3.90.30.16 02/01/2025	R$ 1.928,52	
	18120001	21 01. 08 244 0205 2.037	3.3.90.14.00 THAYSE NOGUEIRA LOBO		FMAS
			3.3.90.14.14 02/01/2025	R$ 100,00	
	18120002	21 01. 08 122 0100 2.025	3.3.90.14.00 KELLY SUZANE GOMES DOS REIS		FMAS
			3.3.90.14.14 02/01/2025	R$ 100,00	
	18120003	21 01. 08 122 0100 2.025	3.3.90.14.00 UILIA MEDEIROS BARBOSA		FMAS
			3.3.90.14.14 02/01/2025	R$ 100,00	
	18120004	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.48.00 DIEGO ONILTON COSTA SALES		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.48.99 02/01/2025	R$	1.100,00	
	18120005	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.48.00 VINICIUS MENDES NUNES			FMS
			3.3.90.48.99 02/01/2025	R$	1.600,00	
	18120006	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.48.00 DAIANNE ESTRELA GONÇALVES			FMS
			3.3.90.48.99 02/01/2025	R$	1.600,00	
	18120007	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.48.00 YANDRO ANACLETO AYRES MARTINS			FMS
			3.3.90.48.99 02/01/2025	R$	1.600,00	
	18120009	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.39.00 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			FME
			3.3.90.39.44 02/01/2025	R$	898,89	
	18120011	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	985,40	
	18120012	21 01. 08 244 0202 2.031	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMAS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	515,13	
	18120013	21 01. 08 244 0203 2.035	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMAS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	169,95	
	18120015	23 01. 12 361 0602 2.060	3.3.90.39.00 SILK LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA			FME
			3.3.90.39.98 02/01/2025	R$	3.607,26	
	18120016	19 01. 18 542 1300 2.016	3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA			SMDUMA
			3.3.90.30.06 02/01/2025	R$	3.410,66	
	18120017	19 01. 18 542 1300 2.016	3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA			SMDUMA
			3.3.90.30.06 02/01/2025	R$	14.599,95	
	18120018	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA			FMS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	3.576,15	
	18120021	30 01. 10 301 0400 2.103	3.1.90.16.00 FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM			FMS
			3.1.90.16.44 02/01/2025	R$	96.754,97	
	19040001	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 53.892.488 BRUNO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA			SMOIRHS
			3.3.90.39.75 02/01/2025	R$	750,00	
	19040017	32 01. 13 122 0100 2.117	3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA			SMCTIS
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	388,80	
	19060009	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	23.656,00	
	19060011	33 01. 28 846 2003 0.054	3.3.90.92.00 EMPATECH -ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA.			SMOIRHS
			3.3.90.92.00 02/01/2025	R$	94.164,94	
	19060018	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA			SMOIRHS
			3.3.90.30.24 02/01/2025	R$	5.596,73	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	19070039	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SWOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	4.515,20	
	19070040	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SWOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	19.870,21	
	19070059	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SWOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	1.470,95	
	19080003	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA			SWOIRHS
			3.3.90.30.24 02/01/2025	R$	8.819,00	
	19080006	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SWOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	5.606,03	
	19080007	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SWOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	1.836,83	
	19110002	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FHE
			3.3.90.30.25 02/01/2025	R$	939,38	
	19110003	33 01. 15 122 0100 2.145	4.4.90.52.00 MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA			SWOIRHS
			4.4.90.52.42 02/01/2025	R$	4.107,95	
	19110007	22 01. 27 811 1900 1.007	4.4.90.51.00 C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI			SWEL
			4.4.90.51.91 02/01/2025	R$	107.151,43	
	19120001	33 01. 15 451 1002 1.041	4.4.90.51.00 VIDAL ENGENHARIA LTDA			SWOIRHS
			4.4.90.51.91 02/01/2025	R$	109.077,75	
	19120004	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA			FMS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	435,90	
	19120005	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP			FMS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	1.088,62	
	19120006	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP			FMS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	5.001,83	
	19120007	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO			FMS
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$	680,00	
	20060012	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA			SWOIRHS
			3.3.90.30.24 02/01/2025	R$	8.741,22	
	20080007	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SWOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	3.294,40	
	20080008	21 01. 08 244 0202 2.032	3.3.90.32.00 O S R MAGAZINE LTDA			FHAS
			3.3.90.32.15 02/01/2025	R$	15.012,00	
	20080010	33 01. 15 451 1002 1.041	4.4.90.51.00 REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI			SWOIRHS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			4.4.90.51.91 02/01/2025	R$	5.398,63	
	20080014	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SNOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	4.748,00	
	20080018	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME			FMS
			3.3.90.30.04 02/01/2025	R$	1.476,00	
	20090002	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SNOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	6.174,15	
	20090012	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO			SMA
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$	400,00	
	20120010	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA			FMS
			3.3.90.40.11 02/01/2025	R$	24.440,00	
	20120011	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA			FMS
			3.3.90.40.11 02/01/2025	R$	64.090,00	
	20120012	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA			FMS
			3.3.90.40.11 02/01/2025	R$	24.440,00	
	20120013	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.40.00 GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA			FMS
			3.3.90.40.11 02/01/2025	R$	64.090,00	
	20120014	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA			SMA
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	1.839,04	
	20120015	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA			SNOIRHS
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	30.176,93	
	20120016	29 01. 20 122 0100 2.074	3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA			SMAP
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	268,38	
	20120017	32 01. 13 122 0100 2.117	3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA			SMCTIS
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	218,22	
	20120018	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA			FME
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	2.088,32	
	20120019	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA			SEGOV
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	1.127,64	
	20120020	21 01. 08 244 0202 2.031	3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA			FMAS
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	510,62	
	20120021	30 01. 10 305 0408 2.112	3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA			FMS
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	63,90	
	20120022	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA			FMS
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	2.513,19	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	20120023	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA			FMS
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	10.623,57	
	20120059	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA			SMOIRHS
			3.3.90.30.99 02/01/2025	R$	128.143,66	
	20120060	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA			FME
			3.3.90.30.24 02/01/2025	R$	62.221,75	
	21030015	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.30.00 AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA			SEGOV
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	0,40	
	21100002	33 01. 15 451 1002 1.041	4.4.90.51.00 VIDAL ENGENHARIA LTDA			SMOIRHS
			4.4.90.51.91 02/01/2025	R$	52.555,15	
	21110027	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.30.00 IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP			SMA
			3.3.90.30.25 02/01/2025	R$	6.350,00	
	21110028	29 01. 20 122 0100 2.074	3.3.90.30.00 IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP			SMAP
			3.3.90.30.24 02/01/2025	R$	3.255,25	
	22030003	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.35.00 ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S			SMA
			3.3.90.35.01 02/01/2025	R$	7.560,00	
	22030004	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.35.00 ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S			SEGOV
			3.3.90.35.01 02/01/2025	R$	7.560,00	
	22030005	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.35.00 ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S			FME
			3.3.90.35.01 02/01/2025	R$	7.560,00	
	22030006	21 01. 08 122 0100 2.025	3.3.90.35.00 ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S			FMAS
			3.3.90.35.01 02/01/2025	R$	7.560,00	
	22030007	30 01. 10 122 0100 2.095	3.3.90.35.00 ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S			FMS
			3.3.90.35.01 02/01/2025	R$	7.560,00	
	22040011	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.39.00 CONECTA FABRICA 6 PUBLICIDADE E CONSTRUÇÃO LTDA			SEGOV
			3.3.90.39.22 02/01/2025	R$	150,00	
	22050008	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.36.00 MARLENILCE GUERRA SAMPAIO			SMOIRHS
			3.3.90.36.15 02/01/2025	R$	2.400,00	
	22050009	22 01. 27 122 0100 2.040	3.3.90.36.00 MANOEL SALDANHA PEIXOTO			SMEL
			3.3.90.36.15 02/01/2025	R$	500,00	
	22080008	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	2.058,95	
	22080012	33 01. 15 122 0100 2.145	4.4.90.52.00 A F MAIA DE LIMA			SMOIRHS
			4.4.90.52.24 02/01/2025	R$	2.087,00	
	22080013	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A F MAIA DE LIMA			SMOIRHS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.30.28 02/01/2025	R$	1.230,00	
	22080014	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	518,41	
	22100008	23 01. 12 306 0410 2.048	3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP			FME
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	0,12	
	22100013	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.007,14	
	22100015	23 01. 12 361 0600 2.059	4.4.90.52.00 SYSMA SOLUÇÕES LTDA			FME
			4.4.90.52.35 02/01/2025	R$	12.230,00	
	22100020	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	5.820,14	
	22100021	23 01. 12 361 0604 1.014	4.4.90.52.00 CHERUBIN COMERCIAL LTDA			FME
			4.4.90.52.30 02/01/2025	R$	391,67	
	23040010	32 01. 13 122 0100 2.117	3.3.90.30.00 LRF DISTRIBUIDORA LTDA			SMCTIS
			3.3.90.30.16 02/01/2025	R$	7.364,25	
	23070005	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 ARISVALDO T. A. DE LIMA			SMA
			3.3.90.39.63 02/01/2025	R$	2.016,00	
	23070008	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	6.097,16	
	23080003	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.257,61	
	23080004	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	4.180,60	
	23080005	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	399,00	
	23080009	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.313,41	
	23100008	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	2.304,18	
	23120001	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.39.00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			FME
			3.3.90.39.43 02/01/2025	R$	1.148,89	
	24050006	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.30.00 B M EDUARDO LTDA			SMA
			3.3.90.30.01 02/01/2025	R$	90,00	
	24090005	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.30.00 E JOTA COMERCE LTDA			SMA
			3.3.90.30.16 02/01/2025	R$	5.460,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	24100003	19 01. 23 122 0100 2.018	3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA 3.3.90.30.18 02/01/2025	R$	6.026,70	SHDUMA
	24100004	19 01. 18 542 1300 2.016	3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA 3.3.90.30.06 02/01/2025	R$	10.120,23	SHDUMA
	24120001	33 01. 15 452 1000 2.147	3.3.90.39.00 AL LOCACOES EIRELI 3.3.90.39.14 02/01/2025	R$	8.654,37	SHOIRHS
	25010006	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME 3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	2.316,00	SHOIRHS
	25090003	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME 3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	2.314,35	SHOIRHS
	25090007	19 01. 18 542 1300 2.016	3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA 3.3.90.30.18 02/01/2025	R$	5.482,69	SHDUMA
	25090009	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME 3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.074,02	SEGOV
	25110014	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME 3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	446,94	FMS
	25110015	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME 3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	232,79	FMS
	25110016	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME 3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	755,95	FMS
	25110017	32 01. 13 122 0100 2.117	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME 3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	782,60	SMCTIS
	25110018	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME 3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	2.044,84	SEGOV
	25110019	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME 3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	590,00	FMS
	25110020	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME 3.3.90.30.25 02/01/2025	R$	2.915,86	FME
	25110021	23 01. 12 361 0602 2.060	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME 3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	5.052,77	FME
	25110022	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME 3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	213,98	FMS
	25110023	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME 3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	787,19	FMS
	25110024	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	157,05	
	25110030	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMA
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	619,93	
	26010015	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FME
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	455,00	
	26040009	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	4.696,00	
	26080003	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.30.00 EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			FME
			3.3.90.30.22 02/01/2025	R$	196,74	
	26080008	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	4.456,65	
	26080021	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	2.724,05	
	26080022	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SEGOV
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	2.428,75	
	26090007	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	1.729,20	
	26090012	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	2.907,50	
	26090020	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMA
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	503,82	
	26090022	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SEGOV
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	600,73	
	26110004	21 01. 08 244 0202 2.031	3.3.90.30.00 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA			FMAS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	4.097,66	
	26110008	29 01. 20 122 0100 2.074	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMAP
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.130,08	
	26120001	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.40.00 BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.			FMS
			3.3.90.40.82 02/01/2025	R$	249,50	
	26120002	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.40.00 BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.			FMS
			3.3.90.40.82 02/01/2025	R$	99,80	
	26120003	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.40.00 BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.			SMA
			3.3.90.40.58 02/01/2025	R$	998,00	
	27050005	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.39.00 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			FME
			3.3.90.39.90 02/01/2025	R$	3,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	27080006	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SHOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	3.474,00	
	27090003	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 JBW DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			FMS
			3.3.90.30.37 02/01/2025	R$	8.444,17	
	27090004	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 JBW DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			FMS
			3.3.90.30.37 02/01/2025	R$	2.617,16	
	27090005	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.812,80	
	27090006	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	2.270,20	
	27090007	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 JBW DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			FMS
			3.3.90.30.48 02/01/2025	R$	27.235,43	
	27090008	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 JBW DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			FMS
			3.3.90.30.37 02/01/2025	R$	19.695,93	
	27110001	32 01. 13 392 0700 2.130	3.3.90.48.00 PAULO MENDES SILVA			SMCTIS
			3.3.90.48.99 02/01/2025	R$	10.000,00	
	27110003	19 01. 18 542 1300 2.016	3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA			SMDUMA
			3.3.90.30.06 02/01/2025	R$	16.199,85	
	27110004	19 01. 23 122 0100 2.018	3.3.90.30.00 A R B OLIVEIRA			SMDUHA
			3.3.90.30.18 02/01/2025	R$	5.529,97	
	27110005	19 01. 18 542 1300 2.016	3.3.90.36.00 ISAC IAN GOMES AMANCIO			SMDUMA
			3.3.90.36.22 02/01/2025	R$	4.215,00	
	27110007	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.30.00 O S R MAGAZINE LTDA			FMS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	167,40	
	27110008	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP			FMS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	4.429,61	
	27110009	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 O S R MAGAZINE LTDA			FMS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	2.602,55	
	27110010	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP			FMS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	10.424,02	
	27110012	21 01. 08 244 0205 2.037	4.4.90.52.00 A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI			FMAS
			4.4.90.52.35 02/01/2025	R$	3.300,00	
	27110015	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	4.769,00	
	27120001	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 G VASCONCELOS NETO			SMA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.39.17 02/01/2025	R$	1.535,00	
	28020003	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 ARISVALDO T. A. DE LIMA			SMA
			3.3.90.39.63 02/01/2025	R$	1.210,00	
	28030066	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA			SMOIRHS
			3.3.90.30.24 02/01/2025	R$	44.415,55	
	28050005	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.36.00 LETICIA GOMES CABO			FME
			3.3.90.36.15 02/01/2025	R$	50,00	
	28060010	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	956,82	
	28060027	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	167,10	
	28080012	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA			FMS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	1.875,00	
	28080013	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FME
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	2.822,80	
	28080014	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	11.828,00	
	28080015	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	3.025,10	
	28080016	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	152,40	
	28110004	19 01. 23 122 0100 2.018	3.3.90.30.00 AGRONOBRE, PAISAGISMO, CONSULTORIAS E SERVICOS AGROPECUARIOS			SMDUMA
			3.3.90.30.31 02/01/2025	R$	124.400,00	
	28110006	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	495,45	
	28110007	30 01. 10 301 0400 2.098	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	602,68	
	28110009	29 01. 20 122 0100 2.074	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMAP
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	71,53	
	28110010	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.165,72	
	28110011	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.019,63	
	29010005	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	4.511,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	29020051	21 01. 08 244 0202 2.031	3.1.90.04.00 FOPAG - CRAS			FMAS
			3.1.90.04.01 02/01/2025	R$	0,08	
	29050028	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.30.00 E JOTA COMERCE LTDA			SMA
			3.3.90.30.16 02/01/2025	R$	4.954,80	
	29070010	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	2.175,03	
	29100007	21 01. 08 244 0202 2.032	3.3.90.32.00 V. P. DA SILVA FUNERÁRIA LTDA			FMAS
			3.3.90.32.15 02/01/2025	R$	2.856,50	
	29110005	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA			FMS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	450,12	
	29110006	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA			FMS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	14.840,30	
	29110007	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00 O S R MAGAZINE LTDA			FME
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	221,90	
	29110009	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA			SMOIRHS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	729,00	
	29110010	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00 WS COMERCIO E SERVICOS LTDA			FME
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	470,52	
	29110055	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	5.252,26	
	30040017	23 01. 12 361 0600 2.054	3.3.90.30.00 LRF DISTRIBUIDORA LTDA			FME
			3.3.90.30.16 02/01/2025	R$	153,00	
	30070001	33 01. 15 122 0100 2.145	4.4.90.52.00 F.E.R. DOS SANTOS			SMOIRHS
			4.4.90.52.99 02/01/2025	R$	18.700,00	
	30080011	19 01. 23 122 0100 2.018	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMDUMA
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	19.501,56	
	30090012	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	1.396,35	
	30090019	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	605,40	
	30090020	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SEGOV
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	3.002,35	
	30090022	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	1.616,00	
	30090023	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	3.385,25	
	30090036	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	337,43	
	30090045	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	3.702,11	
	30090065	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	6.393,22	
	30100003	16 01. 04 122 0100 2.009	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMA
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	209,30	
	30100005	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.794,80	
	30100006	16 01. 04 122 0100 2.009	4.4.90.52.00 PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI			SMA
			4.4.90.52.06 02/01/2025	R$	1.825,00	
	30100008	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	1.662,90	
	30120001	19 01. 18 452 1001 2.014	3.3.90.39.00 S N DOS SANTOS - ME			SMDUNA
			3.3.90.39.78 02/01/2025	R$	160.741,15	
	30120014	33 01. 26 782 1801 1.051	4.4.90.30.00 C G M VIDAL			SMOIRHS
			4.4.90.30.24 02/01/2025	R$	11.895,00	
	31010012	15 01. 04 122 0100 2.004	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SEGOV
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	4.632,00	
	31050007	21 01. 08 244 0203 2.035	3.1.90.11.00 FOPAG - CREAS			FMAS
			3.1.90.11.01 02/01/2025	R$	0,22	
	31050010	21 01. 08 244 0202 2.031	3.1.90.04.00 FOPAG - CRAS			FMAS
			3.1.90.04.01 02/01/2025	R$	0,05	
	31070038	32 01. 13 392 0700 2.132	3.3.90.39.00 IDS EVENTOS EIRELI			SMCTIS
			3.3.90.39.23 02/01/2025	R$	22.500,00	
	31070063	23 01. 12 361 0602 2.060	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FME
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	1.344,28	
	31100005	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			FMS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	1.841,95	
	31100006	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FMS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	1.970,80	
	31100008	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 JBH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			FMS
			3.3.90.30.48 02/01/2025	R$	22.008,48	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR		VALOR	
	31100009	30 01. 10 302 0403 2.104	3.3.90.30.00 JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			FMS
			3.3.90.30.37 02/01/2025	R$	11.154,03	
	31100012	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	2.331,70	
	31100013	21 01. 08 244 0202 2.031	3.3.90.30.00 MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP			FMAS
			3.3.90.30.07 02/01/2025	R$	1.988,11	
	31100018	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.39.00 R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME			SMOIRHS
			3.3.90.39.19 02/01/2025	R$	168,10	
	31100030	33 01. 15 122 0100 2.145	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			SMOIRHS
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	9.721,46	
	31100031	23 01. 12 122 0100 2.046	3.3.90.30.00 A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME			FME
			3.3.90.30.39 02/01/2025	R$	2.107,60	
	31120009	23 01. 12 122 2001 0.028	3.1.90.13.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FME
			3.1.90.13.04 02/01/2025	R$	107.527,85	
			SUBTOTAL ....R$		6.672.292,03	
			TOTAL GERAL..R$		14.204.433,09	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2021								
	01040007	11 01. 10 302 0403 2.044 3.3.90.39.00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI					FMS
				10/01/2025 10010121	R$	50,00	SAUDE	018408
				SUBTOTAL ....R$		50,00		
2022								
	20120043	23 01. 12 122 2001 0.078 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FNE
				19/09/2025 19090126	R$	85.000,00	FUNDEB 70	091904
				19/09/2025 19090133	R$	38.232,18	FPM	000850
				19/09/2025 19090138	R$	5.333,45	FPM	000850
				26/09/2025 26090010	R$	20.247,39	FUNDEB 70	092601
	30110036	23 01. 12 122 2001 0.078 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FNE
				19/09/2025 19090127	R$	60.461,62	FUNDEB 70	091904
				SUBTOTAL ....R$		209.274,64		
2023								
	01120042	23 01. 12 122 2001 0.028 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FNE
				19/09/2025 19090128	R$	36.588,84	FUNDEB 70	091904
	03040049	17 01. 28 843 2000 0.010 4.6.90.71.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SNF
				19/09/2025 19090135	R$	561,80	FPM	000850
	04100004	33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SNOIRHS
				10/01/2025 10010087	R$	9.991,90	FUNDO ESP	011002
	04120014	21 01. 08 244 0202 2.028 3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME					FMAS
				13/08/2025 13080001	R$	369,00	C.M ARREC.	027444
	05060041	23 01. 12 122 2001 0.029 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FNE
				19/09/2025 19090129	R$	258,86	FUNDEB 70	091902
				19/09/2025 19090130	R$	1.553,16	FUNDEB 70	091901
				19/09/2025 19090137	R$	1.276,78	FPM	000850
	05120005	22 01. 27 122 0100 2.036 3.3.90.30.00	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME					SNEL
				30/01/2025 30010003	R$	3.309,62	C.M ARREC.	013001
	07120001	33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SNOIRHS
				10/01/2025 10010065	R$	5.349,00	FPM	011004
	09110012	23 01. 12 361 0600 2.048 3.3.90.30.00	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA					FNE
				14/03/2025 14030013	R$	563,40	C.M ARREC.	031411
	13120005	21 01. 08 243 0204 2.027 3.3.90.39.00	G VASCONCELOS NETO					FMAS
				02/09/2025 02090001	R$	2.043,80	1º INFANCI	
	17070005	23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.30.00	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA					FNE
				14/03/2025 14030015	R$	407,88	C.M ARREC.	031413
	17080002	23 01. 12 122 0100 2.040 3.3.90.30.00	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA					FNE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				14/03/2025 14030014	R$	453,20	C.M ARREC.	031412
	17110002	33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SHOIRHS
				11/07/2025 11070008	R$	32.958,00	FPM	071104
	20090009	33 01. 15 122 0100 2.129 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SHOIRHS
				10/01/2025 10010066	R$	9.265,60	FPM	011003
	23110003	23 01. 12 306 0410 2.042 3.3.90.30.00	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA					FME
				14/03/2025 14030025	R$	1.782,87	C.M ARREC.	031417
					R$	14,61	IRRF	14030020
	23110004	23 01. 12 306 0410 2.044 3.3.90.30.00	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA					FME
				14/03/2025 14030020	R$	4.997,88	C.M ARREC.	031416
	28120076	23 01. 12 122 2001 0.028 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FME
				10/09/2025 10090049	R$	73.393,98	FUNDEB 70	
				10/09/2025 10090050	R$	63.890,10	FUNDEB 70	
				10/09/2025 10090051	R$	75.895,40	FUNDEB 70	
	28120079	23 01. 12 122 2001 0.028 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FME
				20/01/2025 20010024	R$	248,93	C.M ARREC.	012016
	29120003	23 01. 12 361 0602 2.052 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FME
				10/01/2025 10010053	R$	25.498,70	FUNDO ESP	011008
	31070057	17 01. 28 843 2000 0.010 4.6.90.71.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SHF
				19/09/2025 19090136	R$	6.866,59	FPM	000850
				SUBTOTAL	R$	357.539,90		
2024								
	01030041	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.36.00	RAFAEL HOLANDA CABÓ					FME
				14/01/2025 14010015	R$	2.604,00	S EDUCAÇAO	016458
	01070032	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
				10/01/2025 10010026	R$	828,75	FUNDEB 70	011005
				10/01/2025 10010028	R$	198,28	FUNDEB 70	
	01080007	21 01. 08 244 0202 1.003 4.4.90.51.00	RENC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI					FMAS
				02/05/2025 02050002	R$	10.750,95	C CREAS	
	01080031	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
				14/01/2025 14010022	R$	209,93	C.M ARREC.	011422
				04/02/2025 04020022	R$	261,09	C.M ARREC.	020419
	01080045	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.39.00	ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO					FMS
				10/03/2025 10030012	R$	5.291,66	FMS	283746
	01080054	33 01. 15 451 1002 1.041 4.4.90.51.00	RENC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI					SHOIRHS
				21/03/2025 21030004	R$	172.004,35	ENT.CIDADE	
					R$	9.440,48	INSS OUTRO	21030044

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	3.325,87	ISSQN	21030045
	01080055	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00	SEVEN TECH LTDA					SMA
				13/01/2025 13010018	R$	2.000,00	C.M ARREC.	049116
	01100004	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				09/05/2025 09050121	R$	5.484,35	SAUDE	044229
	01100005	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				09/05/2025 09050122	R$	4.254,44	SAUDE	044229
	01110016	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL					FME
				16/01/2025 16010016	R$	11.633,65	ARREC TRIB	
	01110017	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL					SMA
				13/01/2025 13010013	R$	257,80	C.M ARREC.	
				13/01/2025 13010014	R$	484,54	C.M ARREC.	000485
				15/01/2025 15010015	R$	1.457,55	C.M ARREC.	
				16/01/2025 16010013	R$	5.445,20	ARREC TRIB	
	01110018	30 01. 10 122 0100 2.095 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL					FMS
				15/01/2025 15010021	R$	4.343,10	SAUDE	011501
				16/01/2025 16010012	R$	10.263,83	ARREC TRIB	
	01110019	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL					SMOIRHS
				13/01/2025 13010007	R$	278,86	C.M ARREC.	
				16/01/2025 16010018	R$	13.718,21	ARREC TRIB	
	01110023	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.39.00	NM COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA					FMS
				17/02/2025 17020007	R$	900,00	SAUDE	021702
	01110024	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.39.00	ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO					FMS
				15/01/2025 15010005	R$	5.291,66	FMS	283746
	01110025	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.39.00	ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO					FMS
				14/02/2025 14020020	R$	5.291,66	SAUDE	028374
	01110039	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.39.00	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA					FME
				10/01/2025 10010039	R$	8.680,97	FPM	011017
	01110042	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.40.00	I3 SOLUCOES LTDA					SMOIRHS
				10/02/2025 10020030	R$	1.500,00	ICMS -CEF	153134
	01110044	21 01. 08 244 0202 2.031 3.3.90.36.00	FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA					FMAS
				08/01/2025 08010006	R$	1.344,00	SIGTV2023	015912
					R$	176,00	INSS OUTRO	08010006
					R$	80,00	ISSQN	08010007
	02010084	30 01. 10 122 0100 2.095 3.3.90.39.00	C2X ASSESSORIA PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLOGICAS					FMS
				11/02/2025 11020067	R$	1.200,00	SAUDE	021102
	02010087	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.39.00	C2X ASSESSORIA PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLOGICAS					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/02/2025 10020016	R$	1.200,00	FPM	021008
	02010089	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.40.00	M2A TECNOLOGIA LTDA					SMA
				10/02/2025 10020037	R$	700,00	FPM	047801
	02010094	21 01. 08 244 0203 2.035 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMAS
				14/01/2025 14010011	R$	135,30	C.M ARREC.	011420
				27/01/2025 27010007	R$	44,33	C.M ARREC.	012711
	02010095	32 01. 13 122 0100 2.117 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SMCTIS
				27/01/2025 27010006	R$	63,07	C.M ARREC.	012712
	02010117	21 01. 08 122 0100 2.025 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL					FMAS
				27/01/2025 27010012	R$	73,24	C.M ARREC.	
				27/01/2025 27010015	R$	99,20	C.M ARREC.	
	02010141	21 01. 08 122 0100 2.025 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMAS
				14/01/2025 14010008	R$	656,33	C.M ARREC.	011419
				14/01/2025 14010010	R$	302,37	C.M ARREC.	011417
				04/02/2025 04020007	R$	110,35	C.M ARREC.	020404
				04/02/2025 04020009	R$	894,97	C.M ARREC.	020405
	02010143	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SMOIRHS
				14/01/2025 14010026	R$	469,87	C.M ARREC.	011414
				27/01/2025 27010008	R$	45,03	C.M ARREC.	012710
				04/02/2025 04020017	R$	494,46	C.M ARREC.	020412
	02010144	22 01. 27 122 0100 2.040 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SMEL
				14/01/2025 14010037	R$	140,10	C.M ARREC.	011416
				04/02/2025 04020016	R$	142,79	C.M ARREC.	020411
	02010149	19 01. 23 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SMDUMA
				14/01/2025 14010038	R$	1.147,52	C.M ARREC.	011412
				04/02/2025 04020014	R$	855,66	C.M ARREC.	020410
	02010186	15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00	A.A. FRAGOSO - ME					SEGOV
				10/02/2025 10020055	R$	1.300,00	FPM	039000
	02010187	15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00	ASSESI BRASIL LTDA					SEGOV
				10/02/2025 10020006	R$	875,84	FPM	037000
					R$	44,16	IRRF	10020021
	02010188	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.40.00	ASSESI BRASIL LTDA					SMA
				10/02/2025 10020008	R$	1.332,80	FPM	037000
					R$	67,20	IRRF	10020023
	02020001	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SMOIRHS
				12/02/2025 12020003	R$	5.914,00	FPM	021206
	02020003	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S					SMA
				10/01/2025 10010079	R$	3.141,60	FPM	036602
					R$	158,40	IRRF	10010031

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02020004	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.39.00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S					FHE
				10/01/2025 10010094	R$	3.046,40	FPM	036602
					R$	153,60	IRRF	10010035
	02020005	21 01. 08 122 0100 2.025 3.3.90.39.00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S					FHAS
				10/01/2025 10010016	R$	1.904,00	FPM	036602
					R$	96,00	IRRF	10010026
	02020006	30 01. 10 122 0100 2.095 3.3.90.39.00	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S					FMS
				10/01/2025 10010116	R$	2.380,00	SAUDE	366021
					R$	120,00	IRRF	10010049
	02050005	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00	G VASCONCELOS NETO					SMA
				17/01/2025 17010006	R$	480,00	ARRECADAÇÃ	032940
	02050019	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SMA
				14/01/2025 14010039	R$	140,08	C.M ARREC.	011423
				14/01/2025 14010040	R$	181,77	C.M ARREC.	011421
				14/01/2025 14010041	R$	140,08	C.M ARREC.	011413
				14/01/2025 14010042	R$	1.500,39	C.M ARREC.	011418
	02050039	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.40.00	LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD					SMA
				10/02/2025 10020072	R$	2.503,76	FPM	005210
					R$	126,24	IRRF	10020029
	02070010	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA					SMOIRHS
				11/07/2025 11070009	R$	467,60	FPM	071106
	02080009	33 01. 15 451 1002 1.041 4.4.90.51.00	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					SMOIRHS
				28/04/2025 28040009	R$	102.770,07	CONV 56/CI	
	02080012	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					FHE
				10/01/2025 10010043	R$	4.500,00	FPM	114432
	02080017	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME					FMS
				11/04/2025 11040077	R$	3.540,58	SAUDE	138975
				11/04/2025 11040081	R$	232,03	SAUDE	138975
	02090007	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00	A K DUARTE MENDES PRODUÇÕES					SMA
				16/01/2025 16010004	R$	1.700,00	ARRECADAÇÃ	023495
	02090013	15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	SEVEN TECH LTDA					SEGOV
				13/01/2025 13010019	R$	2.000,00	C.M ARREC.	049116
	02090014	32 01. 13 122 0100 2.117 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL					SMCTIS
				27/01/2025 27010013	R$	28,10	C.M ARREC.	
				27/01/2025 27010017	R$	688,65	C.M ARREC.	
				11/03/2025 11030060	R$	22,76	FPM	
	02090019	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.39.00	ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO					FMS
				15/01/2025 15010004	R$	5.291,66	FMS	283746

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02090026	32 01. 13 122 0100 2.117 3.3.90.36.00	HOIZÉS OLIVEIRA NETO					SMCTIS
			14/01/2025	14010030	R$	600,00	C.M ARREC.	011403
	02090031	30 01. 10 122 0100 2.095 3.3.90.39.00	VAB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA					FMS
			10/01/2025	10010112	R$	3.016,13	SAUDE	011019
	02100010	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME					FMS
			06/02/2025	06020004	R$	2.214,00	C.M ARREC.	020608
	02100011	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME					FMS
			06/02/2025	06020003	R$	2.214,00	C.M ARREC.	020609
	02100020	21 01. 08 244 0202 2.031 3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME					FMAS
			16/01/2025	16010001	R$	615,00	SIGTV2023	011601
	02100022	32 01. 13 392 0700 2.129 3.3.90.39.00	S.L.S. SANTOS LTDA					SMCTIS
			01/09/2025	01090018	R$	1.692,00	C.M ARREC.	
	02100030	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.39.00	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA					FME
			10/01/2025	10010036	R$	8.680,97	FPM	011017
			10/01/2025	10010038	R$	8.680,97	FPM	011016
	02100031	24 01. 14 122 0100 2.066 3.3.90.39.00	A K DUARTE MENDES PRODUÇÕES					SPPM
			16/01/2025	16010005	R$	1.800,00	ARRECADAÇÃ	023495
	02120001	33 01. 15 451 1002 1.041 4.4.90.51.00	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					SMOIRHS
			28/04/2025	28040010	R$	39.214,48	CONV 56/CI	
					R$	1.791,86	ISSQN	28040010
					R$	1.433,49	IRRF	28040011
					R$	4.599,10	INSS OUTRO	28040012
			26/06/2025	26060020	R$	72.418,24	CONV 56/CI	
	02120003	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.39.00	NM COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA					FMS
			14/02/2025	14020022	R$	900,00	SAUDE	021401
	02120004	19 01. 18 542 1300 2.016 3.3.90.39.00	A R B OLIVEIRA					SMDUMA
			21/01/2025	21010016	R$	23.425,95	CASTRAÇÃO	
	02120005	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.39.00	ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO					FMS
			12/06/2025	12060042	R$	5.291,66	SAUDE	028374
	02120006	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.39.00	ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTO					FMS
			11/03/2025	11030038	R$	5.291,66	SAUDE	11032025
	02120010	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.39.00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI					FME
			31/01/2025	31010014	R$	9.600,00	FPM	018408
	02120011	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.39.00	H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA					SMOIRHS
			22/01/2025	22010002	R$	8.112,19	FPM	012201
					R$	482,35	INSS OUTRO	22010012
					R$	175,40	ISSQN	22010013

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
	02120012	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.39.00	IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					FMS
			10/01/2025	10010007	R$	23.036,40	FNS	115363
	02120013	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.39.00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI					FMS
			10/01/2025	10010013	R$	12.800,00	FNS	018408
	02120014	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.39.00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI					FMS
			10/01/2025	10010120	R$	12.920,70	SAUDE	018408
	02120015	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.39.00	H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA					SMOIRHS
			11/02/2025	11020073	R$	3.626,48	FPM	021103
					R$	126,37	INSS OUTRO	11020019
					R$	76,59	ISSQN	11020020
	02120016	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.39.00	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA					FME
			10/01/2025	10010041	R$	8.680,97	FPM	011018
	02120034	22 01. 27 122 0100 2.040 3.3.90.30.00	IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP					SMEL
			09/01/2025	09010003	R$	5.928,00	ARRECADAÇÃ	010905
	02120035	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.40.00	I3 SOLUCOES LTDA					SMOIRHS
			10/02/2025	10020029	R$	1.500,00	ICMS -CEF	075817
	02120040	21 01. 08 122 0100 2.025 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL					FMAS
			16/01/2025	16010015	R$	12.332,53	ARREC TRIB	
	02120041	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL					FME
			16/01/2025	16010017	R$	9.121,74	ARREC TRIB	
	02120042	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL					SMOIRHS
			16/01/2025	16010019	R$	15.141,81	ARREC TRIB	
	02120043	23 01. 12 361 0612 1.015 4.4.90.51.00	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI					FME
			09/01/2025	09010001	R$	33.378,79	FUNDEB 70	048755
					R$	634,44	ISSQN	09010009
					R$	1.233,64	INSS OUTRO	09010010
	02120044	21 01. 08 122 0100 2.025 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMAS
			04/02/2025	04020008	R$	167,26	C.M ARREC.	020404
	02120045	21 01. 08 244 0202 2.031 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMAS
			04/02/2025	04020006	R$	496,64	C.M ARREC.	020403
	02120046	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
			04/02/2025	04020018	R$	2.867,10	C.M ARREC.	020415
			04/02/2025	04020019	R$	1.555,91	C.M ARREC.	020416
			04/02/2025	04020020	R$	1.050,48	C.M ARREC.	020417
			04/02/2025	04020021	R$	1.165,56	C.M ARREC.	020418
	02120047	19 01. 23 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SMDUNA
			04/02/2025	04020015	R$	288,20	C.M ARREC.	020410

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02120048	33 01. 15 512 1201 2.148 3.3.90.39.00	ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA					SWOIRHS
			10/01/2025	10010068	R$	105.603,50	FPM	011012
	02120049	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.39.00	ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA					SWOIRHS
			10/01/2025	10010067	R$	11.650,29	FPM	011011
	02120050	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.39.00	VK SERVICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI					SWOIRHS
			10/01/2025	10010063	R$	145.920,00	FPM	087011
	02120051	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.39.00	VK SERVICOS E CONSTRUÇÃO EIRELI					SWOIRHS
			14/02/2025	14020010	R$	8.416,00	FPM	087011
	02120052	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.39.00	H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA					SWOIRHS
			10/01/2025	10010059	R$	49.127,71	FPM	011010
					R$	2.921,11	INSS OUTRO	10010029
					R$	1.062,22	ISSQN	10010030
	02120053	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.36.00	JACKELINE BEZERRA COSTA					SWOIRHS
			13/01/2025	13010010	R$	1.700,00	C.M ARREC.	011308
	02120054	23 01. 12 361 0602 2.060 3.3.90.39.00	SILK LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA					FME
			10/01/2025	10010100	R$	72.509,41	FUNDEB 70	011008
					R$	1.479,78	ISSQN	10010036
	02120055	23 01. 12 361 0602 2.060 3.3.90.39.00	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI					FME
			10/01/2025	10010092	R$	157.321,33	FUNDEB 70	029848
					R$	3.210,64	ISSQN	10010033
	02120056	21 01. 08 244 0202 2.031 3.3.90.39.00	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.					FMAS
			16/01/2025	16010020	R$	149,70	SIGTV2023	
	02120057	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.39.00	FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES					FMS
			12/02/2025	12020010	R$	4.560,00	FMS	032951
	02120060	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.40.00	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.					FMS
			24/01/2025	24010039	R$	499,00	FMS	012401
	02120066	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.40.00	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.					FMS
			15/01/2025	15010022	R$	249,50	SAUDE	011504
	02120067	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.40.00	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.					FMS
			21/01/2025	21010011	R$	99,80	C.M ARREC.	012106
	02120068	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.40.00	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.					FMS
			21/01/2025	21010012	R$	199,60	C.M ARREC.	012105
	02120074	23 01. 12 361 0602 2.060 3.3.90.39.00	R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME					FME
			11/04/2025	11040107	R$	14.559,80	FUNDEB 70	013897
	02120075	23 01. 12 361 0602 2.060 3.3.90.39.00	R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME					FME
			11/04/2025	11040106	R$	24.480,83	FUNDEB 70	013897

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02120077	23 01. 12 122 2001 0.028 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FNE
			20/01/2025	20010016	R$	35.890,61	FUNDEB 70	012002
			20/01/2025	20010017	R$	161.885,41	FUNDEB 70	012001
			20/01/2025	20010018	R$	64.396,87	FUNDEB 70	012003
	03050009	32 01. 13 122 0100 2.117 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIM					SMCTIS
			14/01/2025	14010031	R$	1.300,00	C.M ARREC.	011402
	03050015	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.36.00	JOSÉ CELIO FERNANDES DE VASCONCELOS					SMA
			13/01/2025	13010016	R$	500,00	C.M ARREC.	011310
	03050016	21 01. 08 244 0203 2.035 3.3.90.36.00	MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS					FMAS
			14/01/2025	14010006	R$	786,31	FMAS	011402
	03050017	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.36.00	ANTONIO ERINALDO SOARES					FMS
			10/01/2025	10010004	R$	350,00	FMS	011002
	03050019	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.39.00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI					FNE
			14/02/2025	14020001	R$	2.200,00	C.M ARREC.	016681
			14/02/2025	14020005	R$	2.200,00	C.M ARREC.	016681
			14/02/2025	14020006	R$	2.200,00	C.M ARREC.	016681
			14/02/2025	14020007	R$	2.200,00	C.M ARREC.	016681
			14/02/2025	14020008	R$	2.200,00	C.M ARREC.	016681
			14/02/2025	14020009	R$	2.200,00	C.M ARREC.	016681
	03050020	30 01. 10 122 0100 2.095 3.3.90.39.00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI					FMS
			13/02/2025	13020007	R$	2.000,00	SAUDE	016681
			13/02/2025	13020008	R$	2.000,00	SAUDE	016681
			13/02/2025	13020009	R$	2.000,00	SAUDE	016681
			13/02/2025	13020010	R$	2.000,00	SAUDE	016681
			13/02/2025	13020011	R$	2.000,00	SAUDE	016681
	03060016	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.36.00	LETICIA GONES CABO					FNE
			14/01/2025	14010045	R$	500,00	C.M ARREC.	011405
	03060036	22 01. 27 122 0100 2.040 3.3.90.39.00	ARISVALDO T. A. DE LIMA					SMEL
			09/07/2025	09070009	R$	3.536,00	C.M ARREC.	042094
	03060054	21 01. 08 244 0203 2.035 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL					FMAS
			13/01/2025	13010001	R$	268,41	C.M ARREC.	
	03060056	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.39.00	G VASCONCELOS NETO					FMS
			10/01/2025	10010010	R$	1.230,00	FMS	329401
	03060060	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
			14/01/2025	14010019	R$	166,93	SAUDE	011402
	03070017	23 01. 12 365 0600 2.062 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FNE
			10/01/2025	10010052	R$	91,91	FUNDEB 70	011006
	03090011	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL					SMA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			13/01/2025 13010012	R$	12,47	C.M ARREC.	
03100006	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
			10/01/2025 10010044	R$	1.812,80	SAUDE	011010
03100007	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA					SMOIRHS
			11/07/2025 11070012	R$	19.092,77	FPM	071109
03120009	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.36.00	VALDENI LARISSA DE SOUSA BESSA					FME
			10/01/2025 10010051	R$	1.070,10	FUNDEB 70	011001
				R$	135,30	INSS OUTRO	10010027
				R$	24,60	ISSQN	10010028
03120010	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP					FMS
			10/01/2025 10010009	R$	308,00	FMS	155225
03120011	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP					FMS
			10/01/2025 10010011	R$	1.532,00	FMS	155225
03120012	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
			09/09/2025 09090017	R$	5.280,37	C.M ARREC.	044229
03120013	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
			09/09/2025 09090018	R$	3.715,80	C.M ARREC.	044229
03120014	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
			09/09/2025 09090016	R$	6.217,67	C.M ARREC.	044229
03120016	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.30.00	A DE ABREU SOARES EIRELI					FME
			12/12/2025 12120017	R$	30.800,00	TRIBUTOS	046882
03120018	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.30.00	A DE ABREU SOARES EIRELI					FME
			21/02/2025 21020009	R$	10.000,00	FPM	022104
			21/02/2025 21020010	R$	5.000,00	C.M ARREC.	022101
03120020	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.30.00	JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME					SMA
			09/01/2025 09010006	R$	3.590,80	ARRECADAÇÃ	009736
03120021	32 01. 13 392 0700 2.126 3.3.90.30.00	IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP					SMCTIS
			09/01/2025 09010009	R$	2.275,10	ARRECADAÇÃ	010907
03120023	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.39.00	H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA					SMOIRHS
			17/01/2025 17010003	R$	3.588,19	C.M ARREC.	011703
				R$	126,37	INSS OUTRO	17010014
				R$	114,88	ISSQN	17010015
04030011	23 01. 12 306 0613 2.052 3.3.90.30.00	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA					FME
			14/03/2025 14030019	R$	73,92	C.M ARREC.	031415
04030013	23 01. 12 306 0410 2.049 3.3.90.30.00	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA					FME
			14/03/2025 14030018	R$	862,40	C.M ARREC.	031414
04110006	21 01. 08 244 0202 2.032 3.3.90.32.00	V. P. DA SILVA FUNERÁRIA LTDA					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/02/2025 10020021	R$	1.983,50	TRIBUTOS	431967
	04120009	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				09/09/2025 09090019	R$	2.640,00	C.M ARREC.	044229
	04120010	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				23/07/2025 23070005	R$	70,00	C.M ARREC.	
				09/09/2025 09090024	R$	18.049,71	C.M ARREC.	
	04120014	23 01. 12 361 0602 2.060 3.3.90.30.00	B M EDUARDO LTDA					FME
				12/03/2025 12030003	R$	9.265,00	FUNDEB 70	031201
	04120015	32 01. 13 392 0701 2.139 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP					SMCTIS
				10/01/2025 10010069	R$	1.202,56	FPM	015522
	04120017	23 01. 12 361 0602 2.060 3.3.90.30.00	B M EDUARDO LTDA					FME
				12/03/2025 12030002	R$	6.435,00	PNAT	031201
	04120021	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.39.00	G VASCONCELOS NETO					FMS
				17/01/2025 17010031	R$	1.600,00	SAUDE	032940
	04120023	32 01. 13 392 0701 2.139 3.3.90.30.00	O S R MAGAZINE LTDA					SMCTIS
				18/03/2025 18030019	R$	342,90	C.M ARREC.	056495
	04120026	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00	G VASCONCELOS NETO					SMA
				17/01/2025 17010009	R$	1.400,00	ARRECADAÇÃ	032940
	05010005	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.39.00	SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA					SNOIRHS
				10/01/2025 10010062	R$	2.700,00	FPM	011013
	05010006	30 01. 10 122 0100 2.095 3.3.90.39.00	SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA					FMS
				10/01/2025 10010042	R$	3.500,00	SAUDE	011018
	05010007	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.39.00	SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTDA					FME
				10/01/2025 10010035	R$	3.000,00	FPM	011014
	05070007	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.39.00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI					FME
				10/02/2025 10020013	R$	5.000,00	FPM	018408
	05070008	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.39.00	H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA					FME
				11/02/2025 11020070	R$	6.479,52	FPM	021101
					R$	225,79	INSS	11020015
					R$	136,84	ISSQN	11020016
	05070009	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI					SMA
				15/01/2025 15010011	R$	5.816,00	FPM	018408
				15/01/2025 15010012	R$	5.816,00	FPM	018408
				15/01/2025 15010013	R$	5.816,00	FPM	018408
				19/02/2025 19020002	R$	5.816,00	FPM	018408
	05080005	16 01. 04 122 0100 2.009 4.4.90.52.00	F.E.R. DOS SANTOS					SMA
				14/01/2025 14010044	R$	2.400,00	FPM	011401

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	05110005	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.30.00	MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO EPP	14/01/2025 14010024	R$	2.225,00	C.M ARREC.	FME 011406
	05120006	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	O S R MAGAZINE LTDA	06/01/2025 06010002	R$	2.612,45	C.M ARREC.	FMS 564958
	05120009	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00	04.340.789 MARIA ALDENIRA LAURO OLIVEIRA	09/01/2025 09010010	R$	6.200,00	C.M ARREC.	SMA 010902
	05120010	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	12/02/2025 12020004	R$	1.970,80	SAUDE	FMS 021201
	05120011	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.30.00	JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME	09/01/2025 09010007	R$	5.295,50	ARRECADAÇÃ	SMA 009736
	05120012	15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00	JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME	09/01/2025 09010008	R$	3.779,90	ARRECADAÇÃ	SEGOV 009736
	05120014	23 01. 12 361 0600 2.057 3.3.90.30.00	E JOTA COMERCE LTDA	07/02/2025 07020015	R$	530,00	PDDE	FME 250000
	05120015	23 01. 12 365 0600 2.062 3.3.90.30.00	E JOTA COMERCE LTDA	11/02/2025 11020045	R$	8.582,48	C.M ARREC.	FME 250000
	05120016	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.30.00	E JOTA COMERCE LTDA	31/01/2025 31010009	R$	12.929,12	FUNDEB 70	FME 250000
	05120017	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME	11/04/2025 11040083	R$	1.132,51	SAUDE	FMS
	05120020	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	07/02/2025 07020021	R$	635,36	S EDUCAÇAO	FME 015522
	05120021	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	10/01/2025 10010060	R$	4.287,16	FPM	SMOIRHS 011002
	05120022	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.30.00	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	10/01/2025 10010049	R$	441,09	FUNDEB 70	FME 271882
	05120023	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.39.00	J L BESSA RODRIGUES	14/01/2025 14010028	R$	1.000,00	C.M ARREC.	SMOIRHS 056274
	05120024	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.30.00	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	31/01/2025 31010017	R$	989,10	FUNDEB 70	FME 271882
	06090008	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00	G VASCONCELOS NETO	17/01/2025 17010007	R$	1.760,00	ARRECADAÇÃ	SMA 032940
	06110019	30 01. 10 122 0100 2.095 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	27/01/2025 27010005	R$	547,69	C.M ARREC.	FMS 012713
	07080006	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				12/02/2025 12020008	R$	2.822,80	FPM	021205
	07080009	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.39.00	R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME					FMS
				11/04/2025 11040082	R$	5.888,30	SAUDE	138975
	07110001	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				09/05/2025 09050126	R$	2.067,70	SAUDE	044229
	07110002	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				09/05/2025 09050128	R$	5.000,01	SAUDE	044229
	07110003	21 01. 08 244 0202 2.032 3.3.90.32.00	V. P. DA SILVA FUNERÁRIA LTDA					FMAS
				10/02/2025 10020022	R$	3.554,00	TRIBUTOS	504816
	07110005	23 01. 12 361 0604 1.014 4.4.90.52.00	SYSHA SOLUÇÕES LTDA					FME
				07/02/2025 07020016	R$	23.136,00	ESCOLA T.I	020702
	07110006	32 01. 13 391 0701 1.035 4.4.90.52.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI					SMCTIS
				11/02/2025 11020028	R$	3.273,35	FPM	055057
	08010009	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.39.00	GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO - ME					FME
				17/01/2025 17010002	R$	7.500,00	C.M ARREC.	053017
	08080002	33 01. 15 451 1002 1.041 4.4.90.51.00	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA					SMOIRHS
				10/02/2025 10020015	R$	100.000,00	FPM	016508
				11/04/2025 11040012	R$	74.000,00	FPM	016508
				16/04/2025 16040019	R$	74.000,00	C.M ARREC.	016508
				10/07/2025 10070001	R$	54.494,38	FPM	016508
	08080011	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SMOIRHS
				11/07/2025 11070007	R$	233,36	FPM	071103
	08080012	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.39.00	PROVIA PESQUISA DESENVILVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME					SMOIRHS
				13/01/2025 13010011	R$	34.217,45	C.M ARREC.	011311
				10/02/2025 10020068	R$	34.217,45	C.M ARREC.	021001
	08080013	22 01. 27 122 0100 2.040 3.3.90.30.00	D.E.A CALCADOS LTDA					SMEL
				13/10/2025 13100020	R$	8.000,00	ARRECADAÇÃ	101302
				13/11/2025 13110006	R$	8.000,00	TRIBUTOS	358504
				11/12/2025 11120025	R$	15.000,00	FPM	121109
	08080015	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA					SMOIRHS
				11/07/2025 11070022	R$	10.867,02	FPM	071110
	08080017	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
				31/01/2025 31010026	R$	612,81	FMS	013106
				31/01/2025 31010027	R$	140,28	FMS	013105
				31/01/2025 31010028	R$	138,61	FMS	013102
				31/01/2025 31010029	R$	302,91	FMS	013103
				31/01/2025 31010030	R$	267,34	FMS	013104
				31/01/2025 31010031	R$	591,51	FMS	013101
	08080018	21 01. 08 244 0202 2.031 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				14/01/2025 14010007	R$	428,27	C.M ARREC.	011415
				04/02/2025 04020005	R$	110,97	C.M ARREC.	020403
	08100009	32 01. 13 392 0700 2.126 3.3.90.30.00	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA					SMCTIS
				11/07/2025 11070048	R$	11.720,50	FPM	071108
	08100010	32 01. 13 392 0700 2.126 3.3.90.30.00	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA					SMCTIS
				11/07/2025 11070039	R$	2.910,50	FPM	071107
	08110004	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00	G VASCONCELOS NETO					SMA
				17/01/2025 17010008	R$	680,00	ARRECADAÇÃ	032940
	08110005	29 01. 20 122 0100 2.074 4.4.90.52.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI					SMAP
				11/02/2025 11020040	R$	561,00	C.M ARREC.	055057
	08110006	21 01. 08 244 0202 2.032 3.3.90.32.00	V. P. DA SILVA FUNERÁRIA LTDA					FMAS
				10/02/2025 10020023	R$	2.829,50	IPVA	572978
	09090013	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FME
				10/01/2025 10010085	R$	1.316,80	FUNDO ESP	011006
	09090015	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
				10/01/2025 10010017	R$	897,40	SAUDE	011003
	09090016	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
				10/01/2025 10010098	R$	1.970,80	SAUDE	011002
	09090017	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
				10/01/2025 10010018	R$	985,40	SAUDE	011004
	09090018	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
				10/01/2025 10010019	R$	897,40	SAUDE	011005
	09100009	13 01. 09 122 0301 2.002 3.3.90.39.00	EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA ME					IPAS
				20/01/2025 20010012	R$	4.500,00	IPASA.	043322
	09120013	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP					FMS
				10/01/2025 10010008	R$	2.748,45	FMS	155225
	09120017	21 01. 08 244 0205 2.037 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP					FMAS
				08/01/2025 08010001	R$	1.204,80	IGD PBF.	015522
	09120018	32 01. 13 122 0100 2.117 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP					SMCTIS
				10/01/2025 10010081	R$	301,20	FPM	015522
	09120019	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA					FME
				11/02/2025 11020057	R$	1.084,33	FPM	028095
					R$	54,67	IRRF	11020003
	09120020	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP					SMA
				10/01/2025 10010070	R$	3.277,45	FPM	015522
	09120021	29 01. 20 122 0100 2.074 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP					SMAP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			10/01/2025	10010099	R$	527,10	FPM	015522
	09120023	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SMA
			14/01/2025	14010043	R$	840,44	C.M ARREC.	011418
			04/02/2025	04020010	R$	183,15	C.M ARREC.	020406
			04/02/2025	04020011	R$	141,14	C.M ARREC.	020407
			04/02/2025	04020012	R$	141,14	C.M ARREC.	020408
			04/02/2025	04020013	R$	2.184,66	C.M ARREC.	020409
	09120024	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.39.00	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
			10/01/2025	10010029	R$	509,39	FUNDEB 70	011004
			10/01/2025	10010030	R$	2.309,70	FUNDEB 70	011003
			10/01/2025	10010031	R$	1.566,18	FUNDEB 70	011002
	09120025	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FMS
			04/02/2025	04020032	R$	2.488,17	C.M ARREC.	020414
			04/02/2025	04020033	R$	139,92	C.M ARREC.	020113
	09120026	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME					FME
			16/01/2025	16010003	R$	3.444,00	FUNDEB 70	011602
	09120027	29 01. 20 122 0100 2.074 3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME					SMAP
			06/02/2025	06020009	R$	123,00	C.M ARREC.	020604
	09120028	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME					FMS
			06/02/2025	06020007	R$	1.845,00	C.M ARREC.	020605
	09120029	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME					FMS
			04/04/2025	04040003	R$	246,00	C.M ARREC.	040402
	09120030	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME					SMA
			04/04/2025	04040005	R$	246,00	C.M ARREC.	040405
	09120031	21 01. 08 244 0202 2.031 3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME					FMAS
			04/04/2025	04040004	R$	246,00	C.M ARREC.	040403
	09120032	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.39.00	R M CLEMENTINO CANDIDO - ME					FMS
			24/01/2025	24010046	R$	46.586,22	C.M ARREC.	228192
	10040011	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SMOIRHS
			12/02/2025	12020020	R$	3.972,00	FPM	021204
	10040012	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SMOIRHS
			12/02/2025	12020005	R$	347,27	FPM	021203
	10050002	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.39.00	ARISVALDO T. A. DE LIMA					SMOIRHS
			09/07/2025	09070006	R$	2.340,00	C.M ARREC.	042094
	10050015	33 01. 15 122 0109 1.039 4.4.90.61.00	JOSE CARNEIRO MAIA					SMOIRHS
			09/05/2025	09050130	R$	50.000,00	TRIBUTOS	
	10070006	33 01. 15 451 0901 1.040 4.4.90.51.00	FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA					SMOIRHS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				16/07/2025 16070008	R$	33.123,85	PRAÇA CAST	
	10070007	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA					SMOIRHS
				11/07/2025 11070019	R$	11.594,48	FPM	071115
	10090003	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				05/02/2025 05020010	R$	19.467,14	ARRECADAÇÃ	044229
	10090004	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				05/02/2025 05020009	R$	13.306,28	ARRECADAÇÃ	044229
	10100006	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP					FMS
				31/01/2025 31010006	R$	1.916,98	SAUDE	055500
	10100007	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP					FMS
				31/01/2025 31010010	R$	3.043,84	SAUDE	055500
	10100012	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP					FMS
				31/01/2025 31010032	R$	741,40	SAUDE	055500
	10100018	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.36.00	MATHEUS DE ALMEIDA SOARES					SMA
				13/01/2025 13010017	R$	1.200,00	C.M ARREC.	011309
	10100019	21 01. 08 122 0110 2.029 3.3.90.36.00	LUIZ FILIPE MARTINS					FMAS
				14/01/2025 14010012	R$	800,00	C.M ARREC.	011404
				14/01/2025 14010013	R$	800,00	C.M ARREC.	011401
	10120009	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.39.00	G VASCONCELOS NETO					FME
				10/01/2025 10010047	R$	1.120,00	FUNDEB 70	032940
	10120010	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.39.00	G VASCONCELOS NETO					FME
				31/01/2025 31010011	R$	320,00	FUNDEB 70	032940
	11030017	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SMOIRHS
				12/02/2025 12020007	R$	13.240,00	FPM	021201
	11040001	15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SEGOV
				10/01/2025 10010074	R$	910,00	FPM	011007
	11070025	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.30.00	E JOTA COMERCE LTDA					SMA
				11/02/2025 11020044	R$	8.081,00	C.M ARREC.	250000
	11090006	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				05/02/2025 05020002	R$	3.353,79	ARRECADAÇÃ	044229
	11090010	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				05/02/2025 05020003	R$	7.621,00	ARRECADAÇÃ	044229
	11090011	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				05/02/2025 05020008	R$	13.530,10	ARRECADAÇÃ	044229
	11100020	19 01. 23 122 0100 2.018 3.3.90.40.00	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA					SMDUMA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				14/01/2025 14010036	R$	167,10	C.M ARREC.	019810
	11100021	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.40.00	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA					SMOIRHS
				14/01/2025 14010029	R$	501,31	C.M ARREC.	019810
	11100022	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.40.00	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA					SMA
				14/01/2025 14010034	R$	1.002,62	C.M ARREC.	019810
	11100023	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.40.00	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA					FME
				14/01/2025 14010021	R$	1.002,62	C.M ARREC.	019810
	11100024	24 01. 14 122 0100 2.066 3.3.90.40.00	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA					SPPM
				14/01/2025 14010035	R$	250,64	C.M ARREC.	019810
	11100025	30 01. 10 122 0100 2.095 3.3.90.40.00	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA					FMS
				14/01/2025 14010020	R$	3.592,74	SAUDE	019810
	11100026	21 01. 08 122 0100 2.025 3.3.90.40.00	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA					FMAS
				14/01/2025 14010009	R$	2.005,25	C.M ARREC.	019810
	11100027	32 01. 13 122 0100 2.117 3.3.90.40.00	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA					SMCTIS
				14/01/2025 14010033	R$	501,31	C.M ARREC.	019810
	11100028	29 01. 20 122 0100 2.074 3.3.90.40.00	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA					SMAP
				15/01/2025 15010014	R$	501,31	C.M ARREC.	019810
	11110006	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				12/06/2025 12060015	R$	14.039,05	SAUDE	044229
	11110007	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				09/05/2025 09050119	R$	27.426,05	SAUDE	044229
	11120023	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP					FMS
				10/01/2025 10010012	R$	2.776,78	FNS	155225
	11120024	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					SMA
				17/01/2025 17010016	R$	1.229,49	C.M ARREC.	013936
					R$	5,63	IRRF	17010022
	12030006	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.40.00	A.A. FRAGOSO - ME					FME
				10/02/2025 10020012	R$	1.300,00	FPM	039000
	12060015	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.39.00	G VASCONCELOS NETO					FME
				17/01/2025 17010043	R$	4.000,00	ARRECADAÇÃ	032940
	12070011	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.40.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA					SMA
				10/02/2025 10020010	R$	1.900,00	FPM	019857
	12070012	30 01. 10 122 0100 2.095 3.3.90.39.00	ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA					FMS
				10/01/2025 10010113	R$	7.293,00	SAUDE	013077
					R$	117,00	IRRF	10010047
					R$	390,00	ISSQN	10010048

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	12070013	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.39.00	ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA					FME
				10/01/2025 10010102	R$	7.480,00	FPM	013077
					R$	400,00	ISSQN	10010038
					R$	120,00	IRRF	10010039
	12070014	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.39.00	ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA					SMOIRHS
				10/01/2025 10010105	R$	8.602,00	FPM	013077
					R$	460,00	ISSQN	10010042
					R$	138,00	IRRF	10010043
	12080037	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.30.00	IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP					SMA
				09/01/2025 09010004	R$	5.011,50	ARRECADAÇÃ	010903
	12090007	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				07/03/2025 07030013	R$	16.488,45	C.M ARREC.	442291
	12090012	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME					FMS
				11/04/2025 11040084	R$	1.710,98	SAUDE	138975
	12090013	22 01. 27 122 0100 2.040 3.3.90.39.00	D C R MALAGUETA					SMEL
				18/03/2025 18030017	R$	2.820,00	C.M ARREC.	031806
	12110001	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA					FMS
				13/01/2025 13010026	R$	12.819,00	SAUDE	060723
	12110002	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA					FMS
				13/01/2025 13010006	R$	398,00	SAUDE	607231
	12110008	23 01. 12 361 0602 2.060 3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME					FME
				11/04/2025 11040017	R$	724,50	FUNDEB 70	013897
	12120001	16 01. 04 122 0100 2.009 3.1.90.94.00	LIDIANE MAGALHÃES ROGEIRO DE LIMA					SMA
				10/01/2025 10010082	R$	7.670,01	C.M ARREC.	011002
	13110006	23 01. 12 361 0604 1.014 4.4.90.52.00	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA					FME
				14/01/2025 14010017	R$	9.476,42	ESCOLA T.I	007078
	13110010	23 01. 12 361 0604 1.014 4.4.90.52.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI					FME
				31/01/2025 31010008	R$	3.980,00	FUNDEB 70	013106
	13110011	23 01. 12 361 0604 1.014 4.4.90.52.00	SYSMA SOLUÇÕES LTDA					FME
				31/01/2025 31010019	R$	6.500,00	TEMPO I.ES	
	13110012	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.30.00	E JOTA COMERCE LTDA					SMA
				11/02/2025 11020043	R$	4.938,00	C.M ARREC.	250000
	13120002	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.14.00	MIGUEL NETO DE SOUSA SANTOS					FME
				21/01/2025 21010008	R$	100,00	ARREC TRIB	
	14020010	21 01. 08 122 0100 2.025 3.3.90.39.00	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA					FMAS
				10/01/2025 10010022	R$	1.884,48	FPM	044422

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	14020011	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	10/01/2025 10010078 R$	4.475,64	FPM	SMA 044422
	14020012	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.39.00	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	10/01/2025 10010033 R$	4.475,64	FPM	FME 044422
	14020013	30 01. 10 122 0100 2.095 3.3.90.39.00	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	10/01/2025 10010040 R$	4.475,64	SAUDE	FMS 444227
	14100005	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	B M EDUARDO LTDA	17/06/2025 17060014 R$	14.820,00	C.M ARREC.	SMOIRHS 061709
	14110008	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	13/01/2025 13010002 R$	2.156,54	S EDUCAÇAO	FME
	14110010	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	14/01/2025 14010001 R$	5.810,34	SAUDE	FMS 155225
	15020006	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI	20/01/2025 20010010 R$	4.000,00	FPM	SMA 165334
	15020009	23 01. 12 365 0600 2.062 3.3.90.36.00	MORGANE MARIA LOPES MAIA	10/01/2025 10010050 R$	3.000,00	FUNDEB 70	FME 011007
	15030006	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00	G VASCONCELOS NETO	17/01/2025 17010004 R$	1.395,00	ARRECADAÇÃ	SMA 032940
	15040006	19 01. 18 542 1300 2.016 3.3.90.30.00	JOSE EDIVAN DA SILVA	24/02/2025 24020002 R$	11.508,75	C.M ARREC.	SMDUMA 022406
	15110001	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	06/02/2025 06020014 R$	246,00	C.M ARREC.	SMA 020601
	15110002	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	16/01/2025 16010002 R$	2.952,00	FUNDEB 70	FME 011601
	15110003	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	06/02/2025 06020006 R$	1.476,00	C.M ARREC.	FMS 020606
	15110004	17 01. 04 122 0100 2.011 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10/01/2025 10010080 R$	6.500,00	FPM	SHF 114432
	16090015	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	10/01/2025 10010088 R$	2.270,20	SAUDE	FMS 011009
	16090016	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	10/01/2025 10010024 R$	1.970,80	SAUDE	FMS 011008
	16120001	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	10/01/2025 10010089 R$	985,40	SAUDE	FMS 011011
	16120002	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				09/05/2025 09050127	R$	1.757,00	SAUDE	044229
	16120003	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00 B	H EDUARDO LTDA					FMS
				10/07/2025 10070051	R$	1.920,00	SAUDE	071010
	16120004	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				14/05/2025 14050067	R$	17.198,90	SAUDE	044229
	16120011	22 01. 27 122 0100 2.040 3.3.90.39.00	FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO					SMEL
				14/01/2025 14010032	R$	1.632,00	C.M ARREC.	011408
	16120012	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.30.00	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS-EIRELI					FMS
				14/02/2025 14020014	R$	3.200,06	SAUDE	038136
	16120014	21 01. 08 244 0202 2.031 3.3.90.36.00	GLEICINEIDE RODRIGUES BEZERRA					FMAS
				27/01/2025 27010001	R$	294,10	SIGTV2023	012701
					R$	37,40	INSS OUTRO	27010003
					R$	8,50	ISSQN	27010004
	16120016	21 01. 08 244 0203 2.035 3.3.90.39.00 R	H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME					FMAS
				13/02/2025 13020021	R$	1.519,78	PSE ESTADU	013897
	16120017	21 01. 08 244 0203 2.035 3.3.90.30.00 R	H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME					FMAS
				13/02/2025 13020022	R$	110,44	PSE ESTADU	013897
	16120018	21 01. 08 243 0204 2.030 3.3.90.30.00 R	H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME					FMAS
				14/01/2025 14010003	R$	604,19	SIGTV2023	013897
	16120019	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS-EIRELI					FMS
				14/02/2025 14020013	R$	7.856,50	SAUDE	038136
	17040006	21 01. 08 244 0202 2.031 3.3.90.30.00	LRF DISTRIBUIDORA LTDA					FMAS
				22/04/2025 22040027	R$	50,40	SIGTV2023	271882
	17050001	22 01. 27 122 0100 2.040 3.3.90.39.00	ARISVALDO T. A. DE LIMA					SMEL
				09/07/2025 09070007	R$	4.750,00	C.M ARREC.	042094
	17050006	15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SEGOV
				10/01/2025 10010073	R$	455,00	FPM	011006
	17060010	32 01. 13 392 0700 2.121 3.3.90.39.00	IDS EVENTOS EIRELI					SMCTIS
				16/01/2025 16010007	R$	6.000,00	C.M ARREC.	011601
	17100009	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
				10/01/2025 10010091	R$	1.970,80	SAUDE	011013
	17100010	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
				10/01/2025 10010090	R$	1.970,80	SAUDE	011012
	17120001	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME					FMS
				14/02/2025 14020019	R$	7.990,64	SAUDE	077996
	17120003	21 01. 08 122 0100 2.025 3.3.90.14.00	EDIVAN DOS SANTOS					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				21/01/2025 21010005	R$	100,00	ARREC TRIB	
	17120004	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				14/07/2025 14070015	R$	7.139,66	C.M ARREC.	044229
	17120005	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				14/07/2025 14070014	R$	10.312,50	C.M ARREC.	044229
	17120006	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				09/05/2025 09050120	R$	12.205,16	SAUDE	044229
	17120007	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
				22/07/2025 22070002	R$	20.000,00	C.M ARREC.	044229
				23/07/2025 23070004	R$	14.118,82	C.M ARREC.	
	17120009	30 01. 10 302 0404 1.024 4.4.90.51.00	LUAN C DA SILVA					FMS
				21/01/2025 21010017	R$	21.679,70	FPM	653926
					R$	670,51	ISSQN	21010013
	17120012	21 01. 08 244 0203 2.035 3.3.90.30.00	O S R MAGAZINE LTDA					FMAS
				08/01/2025 08010004	R$	3.682,55	FMAS	056495
	17120013	15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SEGOV
				10/01/2025 10010075	R$	2.275,00	FPM	011008
	17120014	21 01. 08 244 0202 2.031 3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME					FMAS
				14/01/2025 14010002	R$	245,47	SIGTV2023	013897
	17120016	21 01. 08 244 0203 2.035 3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME					FMAS
				14/01/2025 14010004	R$	1.179,91	FMAS	013897
	17120017	21 01. 08 244 0203 2.035 3.3.90.30.00	O S R MAGAZINE LTDA					FMAS
				13/02/2025 13020019	R$	3.682,55	PSE ESTADU	056495
	17120020	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.39.00	G VASCONCELOS NETO					FME
				10/01/2025 10010046	R$	1.040,00	FUNDEB 70	032940
	17120021	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.39.00	G VASCONCELOS NETO					FME
				10/01/2025 10010048	R$	940,00	FUNDEB 70	032940
	18040003	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA					SMOIRHS
				11/07/2025 11070011	R$	14.721,12	FPM	071111
	18070007	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA					SMOIRHS
				11/07/2025 11070010	R$	1.801,31	FPM	071112
	18070009	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA					SMOIRHS
				10/12/2025 10120118	R$	30.091,18	FPM	121006
	18070018	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FME
				10/01/2025 10010058	R$	2.633,60	FUNDO ESP	011005
	18090010	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.30.00	IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP					SMA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				09/01/2025 09010005	R$	2.192,30	ARRECADAÇÃ	010901
	18090013	29 01. 20 122 0100 2.074 3.3.90.30.00	IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP					SMAP
				09/01/2025 09010013	R$	457,50	ARRECADAÇÃ	010902
	18100007	29 01. 20 122 0100 2.074 3.3.90.30.00	IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP					SMAP
				09/01/2025 09010012	R$	269,12	ARRECADAÇÃ	010908
	18110008	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	E JOTA COMERCE LTDA					SMOIRHS
				11/02/2025 11020041	R$	1.928,52	C.M ARREC.	250000
	18120001	21 01. 08 244 0205 2.037 3.3.90.14.00	THAYSE NOGUEIRA LOBO					FMAS
				21/01/2025 21010004	R$	100,00	ARREC TRIB	
	18120002	21 01. 08 122 0100 2.025 3.3.90.14.00	KELLY SUZANE GOMES DOS REIS					FMAS
				21/01/2025 21010003	R$	100,00	ARREC TRIB	
	18120003	21 01. 08 122 0100 2.025 3.3.90.14.00	UILIA MEDEIROS BARBOSA					FMAS
				21/01/2025 21010002	R$	100,00	ARREC TRIB	
	18120004	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.48.00	DIEGO ONILTON COSTA SALES					FMS
				10/01/2025 10010034	R$	1.100,00	SAUDE	011022
	18120005	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.48.00	VINICIUS MENDES NUNES					FMS
				10/01/2025 10010110	R$	1.600,00	SAUDE	825093
	18120006	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.48.00	DAIANNE ESTRELA GONÇALVES					FMS
				10/01/2025 10010037	R$	1.600,00	SAUDE	011021
	18120007	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.48.00	YANDRO ANACLETO AYRES MARTINS					FMS
				10/01/2025 10010111	R$	1.600,00	SAUDE	011020
	18120009	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
				31/01/2025 31010057	R$	898,89	S EDUCAÇAO	013101
	18120011	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
				10/01/2025 10010097	R$	985,40	SAUDE	011016
	18120012	21 01. 08 244 0202 2.031 3.3.90.39.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME					FMAS
				13/02/2025 13020023	R$	515,13	PSE ESTADU	013897
	18120013	21 01. 08 244 0203 2.035 3.3.90.39.00	R H HONORATO LOCAÇAO LTDA-ME					FMAS
				13/02/2025 13020020	R$	169,95	PSE ESTADU	013897
	18120016	19 01. 18 542 1300 2.016 3.3.90.30.00	A R B OLIVEIRA					SMDUMA
				01/04/2025 01040005	R$	3.410,66	C.M ARREC.	040104
	18120017	19 01. 18 542 1300 2.016 3.3.90.30.00	A R B OLIVEIRA					SMDUMA
				14/02/2025 14020004	R$	14.599,95	C.M ARREC.	021402
	18120018	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA					FMS
				10/02/2025 10020036	R$	3.576,15	SAUDE	060723

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	18120020	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
				12/02/2025 12020021	R$	4.540,40	SAUDE	021203
	18120021	30 01. 10 301 0400 2.103 3.1.90.16.00	FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMAGEM					FMS
				06/01/2025 06010003	R$	80.003,77	PISO ENFER	010601
					R$	10.734,25	INSS	06010003
					R$	6.016,95	IRRF	06010004
	19040017	32 01. 13 122 0100 2.117 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					SMCTIS
				30/05/2025 30050229	R$	3,81	C.M ARREC.	
				10/10/2025 10100145	R$	6,75	FPM	
	19060009	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SMOIRHS
				12/02/2025 12020006	R$	23.656,00	FPM	021202
	19060011	33 01. 28 846 2003 0.054 3.3.90.92.00	EMPATECH -ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA,					SMOIRHS
				26/02/2025 26020040	R$	0,00	conv776858	
					R$	2.824,95	ISSQN	26020042
				04/07/2025 04070024	R$	91.339,99	conv776858	
	19060018	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA					SMOIRHS
				11/07/2025 11070017	R$	5.596,73	FPM	071114
	19080003	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA					SMOIRHS
				11/07/2025 11070016	R$	8.819,00	FPM	071113
	19110007	22 01. 27 811 1900 1.007 4.4.90.51.00	C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI					SMEL
				03/01/2025 03010001	R$	101.150,95	C.M ARREC.	010301
					R$	1.285,82	ISSQN	03010003
					R$	4.714,66	INSS OUTRO	03010004
	19120001	33 01. 15 451 1002 1.041 4.4.90.51.00	VIDAL ENGENHARIA LTDA					SMOIRHS
				31/01/2025 31010024	R$	100.896,92	73/CI/2024	
					R$	3.272,33	ISSQN	31010005
					R$	4.908,50	INSS OUTRO	31010006
	19120004	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA					FMS
				10/02/2025 10020033	R$	435,90	SAUDE	060723
	19120005	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP					FMS
				10/01/2025 10010027	R$	1.088,62	SAUDE	155225
	19120006	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP					FMS
				10/01/2025 10010025	R$	5.001,83	SAUDE	155225
	19120007	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.39.00	G VASCONCELOS NETO					FMS
				14/02/2025 14020018	R$	680,00	SAUDE	032940
	20060012	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA					SMOIRHS
				11/07/2025 11070020	R$	8.741,22	FPM	071105
	20080008	21 01. 08 244 0202 2.032 3.3.90.32.00	O S R MAGAZINE LTDA					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/02/2025 10020024	R$	15.012,00	FPM	056495
	20080010	33 01. 15 451 1002 1.041 4.4.90.51.00	RENC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI					SMOIRHS
				21/03/2025 21030008	R$	5.398,63	ENT.CIDADE	
	20080018	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME					FMS
				06/02/2025 06020005	R$	1.476,00	C.M ARREC.	020607
	20090012	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00	G VASCONCELOS NETO					SMA
				17/01/2025 17010005	R$	400,00	ARRECADAÇÃ	032940
	20120010	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.40.00	GIGA SYSTEM SERVICOS LTDA					FMS
				14/07/2025 14070016	R$	24.440,00	FMS	071404
	20120011	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.40.00	GIGA SYSTEM SERVICOS LTDA					FMS
				09/07/2025 09070004	R$	52.770,00	FMS	070901
				14/07/2025 14070017	R$	11.320,00	FMS	071405
	20120012	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.40.00	GIGA SYSTEM SERVICOS LTDA					FMS
				22/07/2025 22070008	R$	24.440,00	FMS	072201
	20120013	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.40.00	GIGA SYSTEM SERVICOS LTDA					FMS
				09/07/2025 09070005	R$	11.320,00	FMS	070902
				22/07/2025 22070014	R$	52.770,00	FMS	072202
	20120014	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					SMA
				08/01/2025 08010018	R$	1.834,64	C.M ARREC.	013936
					R$	4,40	IRRF	08010016
	20120015	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					SMOIRHS
				08/01/2025 08010031	R$	30.104,54	C.M ARREC.	013936
					R$	72,39	IRRF	08010032
	20120016	29 01. 20 122 0100 2.074 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					SMAP
				08/01/2025 08010016	R$	267,74	C.M ARREC.	013936
					R$	0,64	IRRF	08010014
	20120017	32 01. 13 122 0100 2.117 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					SMCTIS
				08/01/2025 08010014	R$	217,70	C.M ARREC.	013936
					R$	0,52	IRRF	08010012
	20120018	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					FME
				08/01/2025 08010020	R$	2.083,32	C.M ARREC.	013936
					R$	5,00	IRRF	08010018
	20120019	15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					SEGOV
				08/01/2025 08010012	R$	1.124,94	C.M ARREC.	013936
					R$	2,70	IRRF	08010010
	20120020	21 01. 08 244 0202 2.031 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					FMAS
				08/01/2025 08010007	R$	509,40	SIGTV2023	013936
					R$	1,22	IRRF	08010008

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	20120021	30 01. 10 305 0408 2.112 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					FMS
				08/01/2025 08010025	R$	63,75	FMS	013936
					R$	0,15	IRRF	08010023
	20120022	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					FMS
				08/01/2025 08010027	R$	2.507,16	C.M ARREC.	013936
					R$	6,03	IRRF	08010025
	20120023	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA					FMS
				08/01/2025 08010029	R$	10.598,08	C.M ARREC.	013936
					R$	25,49	IRRF	08010027
	20120052	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP					FME
				07/02/2025 07020019	R$	2.526,37	S EDUCAÇAO	015522
	20120053	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.30.00	O S R MAGAZINE LTDA					FME
				07/02/2025 07020020	R$	1.188,85	S EDUCAÇAO	056495
	20120054	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.30.00	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA					FME
				07/02/2025 07020023	R$	2.069,15	S EDUCAÇAO	060723
	20120055	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.30.00	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA					FME
				07/02/2025 07020022	R$	895,20	S EDUCAÇAO	060723
	20120056	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP					FME
				07/02/2025 07020018	R$	893,10	S EDUCAÇAO	015522
	20120057	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP					FME
				31/01/2025 31010002	R$	98,30	FUNDEB 70	055500
	20120058	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP					FME
				31/01/2025 31010001	R$	777,30	FUNDEB 70	055500
	20120060	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.30.00	CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA					FME
				21/02/2025 21020011	R$	62.221,75	FUNDEB 70	022101
	20120061	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
				12/02/2025 12020002	R$	1.794,80	SAUDE	021202
	21100002	33 01. 15 451 1002 1.041 4.4.90.51.00	VIDAL ENGENHARIA LTDA					SMOIRHS
				07/01/2025 07010001	R$	41.113,52	C.M ARREC.	029461
					R$	6.864,98	INSS OUTRO	07010004
					R$	4.576,65	ISSQN	07010005
	21110027	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.30.00	IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP					SMA
				09/01/2025 09010002	R$	6.350,00	ARRECADAÇÃ	010906
	21110028	29 01. 20 122 0100 2.074 3.3.90.30.00	IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP					SMAP
				09/01/2025 09010011	R$	3.255,25	ARRECADAÇÃ	010904
	22030003	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.35.00	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S					SMA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/01/2025 10010083	R$	7.560,00	FPM	115167
	22030004	15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.35.00	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S					SEGOV
				10/01/2025 10010077	R$	7.560,00	FPM	015167
	22030005	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.35.00	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S					FME
				10/01/2025 10010032	R$	7.560,00	FPM	015167
	22030006	21 01. 08 122 0100 2.025 3.3.90.35.00	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S					FMAS
				10/01/2025 10010021	R$	7.560,00	FPM	015167
	22030007	30 01. 10 122 0100 2.095 3.3.90.35.00	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL S/S					FMS
				10/01/2025 10010045	R$	7.560,00	SAUDE	015167
	22050008	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.36.00	MARLENILCE GUERRA SAMPAIO					SMOIRHS
				13/01/2025 13010008	R$	1.200,00	C.M ARREC.	011306
				13/01/2025 13010009	R$	1.200,00	C.M ARREC.	011307
	22050009	22 01. 27 122 0100 2.040 3.3.90.36.00	MANOEL SALDANHA PEIXOTO					SMEL
				13/01/2025 13010020	R$	500,00	C.M ARREC.	007987
	22080012	33 01. 15 122 0100 2.145 4.4.90.52.00	A F MAIA DE LIMA					SMOIRHS
				21/02/2025 21020005	R$	2.087,00	FPM	022103
	22080013	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	A F MAIA DE LIMA					SMOIRHS
				21/02/2025 21020006	R$	1.230,00	FPM	022102
	22100015	23 01. 12 361 0600 2.059 4.4.90.52.00	SYSMA SOLUÇÕES LTDA					FME
				31/01/2025 31010020	R$	12.230,00	TEMPO I.ES	
	22100021	23 01. 12 361 0604 1.014 4.4.90.52.00	CHERUBIN COMERCIAL LTDA					FME
				31/01/2025 31010004	R$	391,67	FUNDEB 70	013108
	23010010	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.39.00	MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS					FME
				10/01/2025 10010055	R$	6.333,00	FPM	012336
	23040010	32 01. 13 122 0100 2.117 3.3.90.30.00	LRF DISTRIBUIDORA LTDA					SMCTIS
				27/01/2025 27010003	R$	434,70	C.M ARREC.	271882
				13/03/2025 13030019	R$	6.929,55	C.M ARREC.	271882
	23070005	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00	ARISVALDO T. A. DE LIMA					SMA
				09/07/2025 09070010	R$	2.016,00	C.M ARREC.	042094
	23070008	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME					FMS
				11/04/2025 11040080	R$	6.097,16	SAUDE	138975
	23080003	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.30.00	R H HONORATO LOCACAO LTDA-ME					FMS
				11/04/2025 11040086	R$	1.257,61	SAUDE	138975
	23120001	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL					FME
				14/01/2025 14010016	R$	1.148,89	FUNDEB 70	
	24090005	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.30.00	E JOTA COMERCE LTDA					SMA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				11/02/2025 11020042	R$	5.460,00	C.M ARREC.	250000
	24100003	19 01. 23 122 0100 2.018 3.3.90.30.00 A	R B OLIVEIRA					SMDUMA
				13/01/2025 13010015	R$	6.026,70	C.M ARREC.	011303
	24100004	19 01. 18 542 1300 2.016 3.3.90.30.00 A	R B OLIVEIRA					SMDUMA
				13/01/2025 13010023	R$	10.120,23	C.M ARREC.	011301
	24120001	33 01. 15 452 1000 2.147 3.3.90.39.00 AL	LOCACOES EIRELI					SMOIRHS
				18/03/2025 18030061	R$	8.481,28	C.M ARREC.	065940
					R$	173,09	ISSQN	18030057
	25010006	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00 A.	ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SMOIRHS
				10/01/2025 10010086	R$	2.316,00	FUNDO ESP	011001
	25090007	19 01. 18 542 1300 2.016 3.3.90.30.00 A	R B OLIVEIRA					SMDUMA
				13/01/2025 13010025	R$	5.482,69	C.M ARREC.	011304
	25110014	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.30.00 R	H HONORATO LOCACAO LTDA-ME					FMS
				11/04/2025 11040079	R$	446,94	SAUDE	138975
	25110015	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.30.00 R	H HONORATO LOCACAO LTDA-ME					FMS
				11/04/2025 11040078	R$	232,79	SAUDE	138975
	25110016	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00 R	H HONORATO LOCACAO LTDA-ME					FMS
				11/04/2025 11040085	R$	755,95	SAUDE	138975
	25110020	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.30.00 R	H HONORATO LOCACAO LTDA-ME					FME
				11/04/2025 11040018	R$	2.915,86	FUNDEB 70	013897
	25110021	23 01. 12 361 0602 2.060 3.3.90.30.00 R	H HONORATO LOCACAO LTDA-ME					FME
				11/04/2025 11040108	R$	746,65	FUNDEB 70	013897
				16/04/2025 16040015	R$	3.718,26	PNAT	013897
				16/04/2025 16040016	R$	587,86	PNAT	013897
	25110024	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.30.00 R	H HONORATO LOCACAO LTDA-ME					FMS
				11/04/2025 11040076	R$	157,05	SAUDE	138975
	26010015	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.30.00 A.	ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FME
				10/01/2025 10010054	R$	455,00	FUNDO ESP	011007
	26080003	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.30.00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP					FME
				14/01/2025 14010025	R$	196,74	C.M ARREC.	055500
	26110004	21 01. 08 244 0202 2.031 3.3.90.30.00 WS	COMERCIO E SERVICOS LTDA					FMAS
				15/01/2025 15010006	R$	4.097,66	SIGTV2023	060723
	26120001	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.40.00	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.					FMS
				21/01/2025 21010013	R$	249,50	C.M ARREC.	012104
	26120002	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.40.00	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.					FMS
				15/01/2025 15010009	R$	99,80	SAUDE	011505

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	26120003	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.40.00	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.					SHA
			15/01/2025	15010003	R$	998,00	C.M ARREC.	011521
	27090003	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
			07/03/2025	07030014	R$	8.444,17	C.M ARREC.	442291
	27090004	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
			09/05/2025	09050124	R$	2.617,16	SAUDE	044229
	27090005	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
			10/01/2025	10010023	R$	1.812,80	SAUDE	011007
	27090006	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
			10/01/2025	10010020	R$	2.270,20	SAUDE	011006
	27090007	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
			07/03/2025	07030012	R$	27.235,43	C.M ARREC.	442291
	27090008	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
			09/05/2025	09050123	R$	19.695,93	SAUDE	044229
	27110001	32 01. 13 392 0700 2.130 3.3.90.48.00	PAULO MENDES SILVA					SMCTIS
			12/02/2025	12020018	R$	10.000,00	FMC	021201
	27110003	19 01. 18 542 1300 2.016 3.3.90.30.00	A R B OLIVEIRA					SMDUMA
			13/01/2025	13010022	R$	16.199,85	C.M ARREC.	011302
	27110004	19 01. 23 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	A R B OLIVEIRA					SMDUMA
			13/01/2025	13010024	R$	5.529,97	C.M ARREC.	011305
	27110005	19 01. 18 542 1300 2.016 3.3.90.36.00	ISAC IAN GOMES AMANCIO					SMDUMA
			07/01/2025	07010002	R$	3.451,57	C.M ARREC.	010701
					R$	463,65	INSS OUTRO	07010006
					R$	173,33	IRRF	07010007
					R$	126,45	ISSQN	07010008
	27110007	30 01. 10 301 0400 2.098 3.3.90.30.00	O S R MAGAZINE LTDA					FMS
			10/01/2025	10010005	R$	167,40	FMS	056495
	27110008	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP					FMS
			10/01/2025	10010014	R$	4.429,61	SAUDE	155252
	27110009	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	O S R MAGAZINE LTDA					FMS
			14/02/2025	14020017	R$	2.602,55	SAUDE	056495
	27110010	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP					FMS
			10/01/2025	10010015	R$	10.424,02	SAUDE	155225
	27110012	21 01. 08 244 0205 2.037 4.4.90.52.00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI					FMAS
			08/01/2025	08010002	R$	2.104,91	IGD PBF.	016681
			08/01/2025	08010003	R$	1.195,09	PROCADSUAS	016681

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	27110015	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	10/01/2025 10010109 R$	4.769,00	SAUDE	FMS 011017
	28020003	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.39.00	ARISVALDO T. A. DE LIMA	09/07/2025 09070008 R$	1.210,00	C.M ARREC.	SMA 042094
	28060027	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	11/07/2025 11070025 R$	167,10	FPM	SMOIRHS 071101
	28080012	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	13/01/2025 13010005 R$	1.875,00	SAUDE	FMS 607231
	28080013	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	10/01/2025 10010056 R$	2.822,80	FUNDO ESP	FME 011004
	28080016	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	11/07/2025 11070006 R$	152,40	FPM	SMOIRHS 071102
	28110004	19 01. 23 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	AGRONOBRE, PAISAGISMO, CONSULTORIAS E SERVIÇOS AGROPECUARIOS	23/01/2025 23010001 R$	12.706,20	C.M ARREC.	SMDUHA 012301
	29010005	33 01. 15 122 0100 2.145 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	10/01/2025 10010064 R$	4.511,00	FPM	SMOIRHS 011005
	29050028	16 01. 04 122 0100 2.009 3.3.90.30.00	E JOTA COMERCE LTDA	11/02/2025 11020039 R$	4.954,80	C.M ARREC.	SMA 250000
	29100007	21 01. 08 244 0202 2.032 3.3.90.32.00	V. P. DA SILVA FUNERÁRIA LTDA	10/02/2025 10020003 R$	2.856,50	TRIBUTOS	FMAS 474030
	29110005	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/02/2025 10020035 R$	450,12	SAUDE	FMS 060723
	29110006	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/02/2025 10020034 R$	14.840,30	SAUDE	FMS 060723
	29110007	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.30.00	O S R MAGAZINE LTDA	14/01/2025 14010014 R$	221,90	S EDUCAÇAO	FME 056495
	29110010	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.30.00	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/01/2025 14010023 R$	470,52	S EDUCAÇAO	FME 060723
	30040017	23 01. 12 361 0600 2.054 3.3.90.30.00	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	27/01/2025 27010002 R$	153,00	FUNDEB 70	FME 271882
	30070001	33 01. 15 122 0100 2.145 4.4.90.52.00	F.E.R. DOS SANTOS	14/01/2025 14010027 R$	18.700,00	C.M ARREC.	SMOIRHS 011407
	30100005	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME	10/01/2025 10010096 R$	1.794,80	SAUDE	FMS 011015
	30100006	16 01. 04 122 0100 2.009 4.4.90.52.00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI				SMA

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			11/02/2025 11020037	R$	1.825,00	C.M ARREC.	055057
30120001	19 01. 18 452 1001 2.014 3.3.90.39.00	S N DOS SANTOS - ME					SMDUMA
			13/01/2025 13010021	R$	160.741,15	FPM	019865
30120014	33 01. 26 782 1801 1.051 4.4.90.30.00	C G M VIDAL					SMOIRMS
			08/01/2025 08010009	R$	11.895,00	C.M ARREC.	017432
31010012	15 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SEGOV
			10/01/2025 10010076	R$	4.632,00	FPM	011009
31070038	32 01. 13 392 0700 2.132 3.3.90.39.00	IDS EVENTOS EIRELI					SMCTIS
			10/02/2025 10020014	R$	22.500,00	FPM	021002
31070063	23 01. 12 361 0602 2.060 3.3.90.39.00	R M HONORATO LOCACAO LTDA-ME					FME
			11/04/2025 11040016	R$	1.344,28	FUNDEB 70	013897
31100006	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
			10/01/2025 10010095	R$	1.970,80	SAUDE	011014
31100008	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
			09/05/2025 09050125	R$	22.008,48	SAUDE	044229
31100009	30 01. 10 302 0403 2.104 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					FMS
			09/05/2025 09050129	R$	11.154,03	SAUDE	044229
31100013	21 01. 08 244 0202 2.031 3.3.90.30.00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP					FMAS
			08/01/2025 08010005	R$	1.988,11	SIGTV2023	015522
31100031	23 01. 12 122 0100 2.046 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FME
			10/01/2025 10010057	R$	2.107,60	FUNDO ESP	011003
31120009	23 01. 12 122 2001 0.028 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FME
			20/01/2025 20010019	R$	60.354,96	FUNDEB 70	012003
			20/01/2025 20010020	R$	450,22	FUNDEB 70	012004
			20/01/2025 20010021	R$	1.620,57	FUNDEB 70	012005
			20/01/2025 20010022	R$	300,88	FUNDEB 70	012006
			20/01/2025 20010023	R$	5.297,02	C.M ARREC.	012016
			20/01/2025 20010025	R$	10.425,30	C.M ARREC.	012047
			20/01/2025 20010026	R$	15.085,29	C.M ARREC.	012018
			20/01/2025 20010027	R$	13.993,61	C.M ARREC.	012048
			SUBTOTAL	R$	4.697.551,63		
			TOTAL GERAL..	R$	5.264.416,17		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2020					
	01090009/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO		SHOIRHS
			31/12/2025	R$ 7.550,78	
	02010005/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SHF
			31/12/2025	R$ 13.082,23	
	02010006/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.36.00	TALMO ICARO CARNEIRO DE FREITAS		SHOIRHS
			31/12/2025	R$ 1.400,00	
	02010015/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SHOIRHS
			31/12/2025	R$ 87.535,96	
	02010018	12 01. 08 244 0202 2.060 3.3.90.32.00	V. P. DA SILVA FUNERARIA - ME		FMAS
			31/12/2025	R$ 353,00	
	03010003	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMAS
			31/12/2025	R$ 29,08	
	03010009/B	02 01. 28 843 2000 0.006 4.6.90.71.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		SHF
			31/12/2025	R$ 7.003,94	
	03020006/B	06 01. 15 452 1000 2.071 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL		SHOIRHS
			31/12/2025	R$ 18.659,80	
	03030001	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.14.00	MARIA ELIACI BEZERRA GOMES		FMAS
			31/12/2025	R$ 60,00	
	03080019/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME		SHOIRHS
			31/12/2025	R$ 925,00	
	03090006/B	05 01. 20 122 0100 2.013 3.3.90.39.00	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA		SHAP
			31/12/2025	R$ 6.040,20	
	03090016/B	05 01. 20 122 0100 2.013 3.3.90.30.00	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO		SHAP
			31/12/2025	R$ 2.672,86	
	03090021	12 01. 08 244 0202 2.059 3.3.90.30.00	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA		FMAS
			31/12/2025	R$ 7.723,91	
	03110002	11 01. 10 122 0100 2.045 3.3.90.39.00	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR		FMS
			31/12/2025	R$ 42,67	
	03110009	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE LTDA - ME		FMAS
			31/12/2025	R$ 9.600,00	
	03110011	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.39.00	LIAUDI LICITAÇÕES E AUDITORIA ASSESSORIA E CONSULT. LTDA-EPP		FMAS
			31/12/2025	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		SHF
			31/12/2025	R$ 14.000,00	
	03110014	11 01. 10 122 0100 2.045 3.3.90.39.00	R DE ARAUJO ME		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	85,00	
	04020013	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.36.00	RAIMUNDO IZAQUEU DA SILVA SILVEIRA			FMAS
			31/12/2025	R$	2.000,00	
	04050013	11 01. 10 122 0100 2.045 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			FMS
			31/12/2025	R$	46.656,71	
	04120001	12 01. 08 244 0202 2.060 3.3.90.32.00	V. P. DA SILVA FUNERARIA - ME			FMAS
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	656,80	
	05100001	11 01. 10 301 0402 1.031 4.4.90.51.00	PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	5.768,24	
	06020013/B	03 01. 04 122 0100 2.007 3.3.90.39.00	ESCRITORIO DE ASSESS. E CONSULT.COM.E PUBL.LTDA-ME			SCOTW
			31/12/2025	R$	13.900,00	
	06110003/B	06 01. 15 452 1000 2.071 3.3.90.39.00	V C BATISTA EIRELI-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	12.665,60	
	07020001	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	30.512,51	
	07120007/B	06 01. 15 452 1000 2.071 3.3.90.39.00	V C BATISTA EIRELI-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	96.442,30	
	07120008/B	06 01. 15 452 1000 2.071 3.3.90.39.00	V C BATISTA EIRELI-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	138.093,39	
	08090002/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	4.528,00	
	08090004/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	7.519,40	
	08090011/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	4.170,00	
	08090012/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	1.570,00	
	08090015/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	6.040,00	
	08090016/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	4.760,00	
	08090017	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMS
			31/12/2025	R$	2.646,00	
	08090021	11 01. 10 305 0408 2.052 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	1.990,00	
	08090022	12 01. 08 244 0205 2.062 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMAS
			31/12/2025	R$	1.184,00	
	08100005	11 01. 10 122 0100 2.045 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			FMS
			31/12/2025	R$	24.461,51	
	09030001/B	09 01. 13 122 0100 2.024 3.3.90.39.00	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA			SMCTIS
			31/12/2025	R$	2.654,00	
	09030002	11 01. 10 122 0100 2.045 3.3.90.39.00	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	3.082,00	
	09030003	11 01. 10 122 0100 2.045 3.3.90.39.00	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	3.272,60	
	09030005	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.39.00	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	7.963,00	
	09030007/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	4.030,40	
	09030010/B	05 01. 20 122 0100 2.013 3.3.90.39.00	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA			SMAP
			31/12/2025	R$	5.646,80	
	09030011/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA			SMF
			31/12/2025	R$	5.111,50	
	09090002	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMAS
			31/12/2025	R$	596,00	
	09090003	12 01. 08 244 0205 2.062 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMAS
			31/12/2025	R$	550,00	
	09100001	11 01. 10 305 0408 2.052 3.3.90.30.00	DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	8.653,02	
	12080006/B	06 01. 15 452 1000 2.071 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	7.800,68	
	13020002/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	P H FERNANDES GUEDES EIRELI			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	3.780,00	
	13100007/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	225,00	
	13100008/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	738,80	
	14050003/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	106.988,67	
	14090002	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.39.00	NORONHA E OLIVEIRA ASSESSORIA,PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAUDE			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	3.440,00	
	15010001	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			FMAS
			31/12/2025	R$	219,04	
	15050005/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTD			SMF
			31/12/2025	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
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	5,21	
	16100001	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.14.00	FRANCISCA GADELHA SOUSA			FMAS
			31/12/2025	R$	400,00	
	16100003	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.14.00	DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO			FMAS
			31/12/2025	R$	120,00	
	16100012	12 01. 08 244 0203 2.061 3.3.90.39.00	EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	4.797,80	
	18120005/B	06 01. 15 452 1000 2.071 3.3.90.39.00	V C BATISTA EIRELI-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	236.252,44	
	18120006	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	12.559,80	
	19110002	11 01. 10 122 0100 2.045 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE LTDA - ME			FMS
			31/12/2025	R$	3.400,00	
	21070008/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA			SMF
			31/12/2025	R$	4.400,00	
	21090003	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.14.00	FRANCISCA GADELHA SOUSA			FMAS
			31/12/2025	R$	200,00	
	22040003	11 01. 10 122 0100 2.045 3.3.90.39.00	SINTESYS EIRELI-ME			FMS
			31/12/2025	R$	3.000,00	
	22120002/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	2.523,00	
	22120003/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	6.000,00	
	22120004/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	LR SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	10.000,00	
	22120005/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	LR SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	64.000,00	
	23120003	11 01. 10 122 0100 2.045 3.3.90.39.00	R.C.MORAIS MAIA-ME			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	5.375,00	
	23120004	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.39.00	R.C.MORAIS MAIA-ME			FMAS
			31/12/2025	R$	5.375,00	
	23120005/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	R.C.MORAIS MAIA-ME			SMF
			31/12/2025	R$	16.125,00	
	24030001	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			FMS
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	4.586,54	
	24070003/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00	ASSESI BRASIL LTDA			SMF
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	4.743,00	
	24110012	11 01. 10 122 0100 2.045 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMS
			31/12/2025	R$	1.750,00	
	24110015/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	6.000,00	
	24110016/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	4.360,00	
	24110017/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	3.500,00	
	24110018/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	2.100,00	
	24110019	11 01. 10 122 0100 2.045 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMS
			31/12/2025	R$	4.100,00	
	24110021	11 01. 10 122 0100 2.045 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMS
			31/12/2025	R$	3.977,00	
	24110023/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	2.670,00	
	24110024/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	3.203,00	
	24110025/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	3.788,00	
	24110026	11 01. 10 122 0100 2.045 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMS
			31/12/2025	R$	2.445,00	
	24120001	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	5.895,82	
	24120002	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	32.846,45	
	24120003	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	30.063,00	
	25080013	12 01. 08 244 0202 2.059 3.3.90.30.00	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIO			FMAS
			31/12/2025	R$	1.011,14	
	25080020	12 01. 08 244 0202 2.059 3.3.90.30.00	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	7.045,58	
	27020001/B	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			SEGOV
			31/12/2025	R$	4.719,77	
	27020009	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	5.002,81	
	27020010	12 01. 08 244 0205 2.062 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	4.000,48	
	27020011	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			FMS
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	4.513,45	
	27070007	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	5.575,98	
	27100006	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.39.00	PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCACIA			FMAS
			31/12/2025	R$	3.500,00	
	28020003	12 01. 08 244 0203 2.061 3.3.90.36.00	MARLUCIA DANTAS DE HOLANDA VASCONCELOS			FMAS
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	4.518,86	
	28050006	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	8.546,42	
	28080001/B	01 01. 04 122 0100 2.001 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			SEGOV
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	4.860,93	
	28090007	12 01. 08 244 0205 2.062 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	4.834,76	
	28090008	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	5.724,60	
	28100002	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	8.517,88	
	28100003	11 01. 10 301 0400 2.047 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	20.056,03	
	28100007	12 01. 08 244 0205 2.062 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	4.073,67	
	28100008	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			FMAS
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	4.524,37	
	28120001	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	100.076,43	
	28120002	12 01. 08 244 0205 2.062 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	5.025,90	
	28120003	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	6.082,57	
	28120004	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	8.643,20	
	28120005	11 01. 10 301 0400 2.047 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	20.021,87	
	28120006/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			SHOIRHS
			31/12/2025	R$	30.713,46	
	28120007/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			SHOIRHS
			31/12/2025	R$	26.199,54	
	28120008	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	24.545,13	
	28120009	11 01. 10 301 0400 2.047 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			FMS
			31/12/2025	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
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	635,00	
	29050018	09 01. 13 122 0100 2.024 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC TURISMO.CULTURA E JUVENTUDE			SMCTIS
			31/12/2025	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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	12.593,67	
	29060008	12 01. 08 244 0205 2.062 3.3.90.30.00	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA			FMAS
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	4.517,26	
	29090001	12 01. 08 244 2019 2.083 3.3.90.32.00	FRANCISCO HELIO SARAIVA RABELO ME			FMAS
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	24.950,00	
	29090003	12 01. 08 244 2019 2.083 3.3.90.32.00	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	15.500,00	
	29090008	12 01. 08 244 0202 2.059 3.3.90.30.00	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA			FMAS
			31/12/2025	R$	4.002,54	
	29090010	12 01. 08 244 0203 2.061 3.3.90.30.00	A P G SOARES			FMAS
			31/12/2025	R$	6.648,33	
	29090017	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMS
			31/12/2025	R$	1.766,00	
	29090018	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMS
			31/12/2025	R$	1.740,00	
	29090019	11 01. 10 122 0100 2.045 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMS
			31/12/2025	R$	2.060,00	
	29090020	11 01. 10 122 0100 2.045 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMS
			31/12/2025	R$	1.516,00	
	29090021	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMS
			31/12/2025	R$	4.135,00	
	29090024/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	5.700,00	
	29090025/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	11.441,00	
	29090026	11 01. 10 305 0408 2.052 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMS
			31/12/2025	R$	6.340,00	
	29090028/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	2.690,00	
	29090029/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	3.000,00	
	29090030/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	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
			31/12/2025	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
			31/12/2025	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
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	19.980,00	
	30010006	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			FMAS
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	19.980,00	
	30010009	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			FMS
			31/12/2025	R$	63.000,00	
	30010061	11 01. 10 301 0400 2.047 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF			FMS
			31/12/2025	R$	54.401,52	
	30070008/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			SMF
			31/12/2025	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
			31/12/2025	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
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	9.800,00	
	30070014	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			FMS
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	9.990,00	
	30070017	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			FMAS
			31/12/2025	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
			31/12/2025	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
			31/12/2025	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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	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
			31/12/2025	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
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	15.000,00	
	30100007	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			FMAS
			31/12/2025	R$	17.580,00	
	30100008	11 01. 10 301 0400 2.047 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			FMS
			31/12/2025	R$	13.320,00	
	30100009	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.39.00	SERV LOK SERVICOS E LOCACOES EIRELI			FMS
			31/12/2025	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
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	6.660,00	
	30100021	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMS
			31/12/2025	R$	2.200,00	
	30100023	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMS
			31/12/2025	R$	1.486,00	
	30100026	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMS
			31/12/2025	R$	7.158,00	
	30100028/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	12.349,00	
	30100030/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	3.667,00	
	30100031/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	7.000,00	
	30100032/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	7.580,00	
	30100033/B	06 01. 15 122 0100 2.018 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	3.360,00	
	30100034	12 01. 08 244 0205 2.062 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMAS
			31/12/2025	R$	1.754,00	
	30100035	12 01. 08 244 0205 2.062 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	1.100,00	
	30100036	12 01. 08 244 0205 2.062 3.3.90.39.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMAS
			31/12/2025	R$	3.270,00	
	30100037	12 01. 08 122 0100 2.053 3.3.90.30.00	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS-ME			FMAS
			31/12/2025	R$	840,00	
	30100042	11 01. 10 302 0403 2.048 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL			FMS
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	12.133,30	
	30110033/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL			SMF
			31/12/2025	R$	4.832,25	
	30110039	11 01. 10 302 0403 2.048 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL			FMS
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	31.209,00	
	30120007/B	06 01. 15 452 1001 2.072 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA SMART EIRELI - ME			SMOIRHS
			31/12/2025	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
			31/12/2025	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
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	6.521,01	
	30120016	11 01. 10 302 0403 2.048 3.3.90.39.00	HERBERTH.F.R.C.MOTA			FMS
			31/12/2025	R$	7.880,00	
	30120017	11 01. 10 302 0403 2.048 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL			FMS
			31/12/2025	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
			31/12/2025	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
			31/12/2025	R$	278,09	
	31010029/B	02 01. 04 122 0100 2.004 3.3.90.40.00	M2A TECNOLOGIA LTDA			SMF
			31/12/2025	R$	2.600,00	
	31080015	06 01. 15 122 0100 2.018 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAG DA SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			SMOIRHS
			31/12/2025	R$	17.149,38	
	31080016	01 01. 04 122 0100 2.001 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO			SEGOV

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
		31/12/2025	R$	2.545,00
		SUBTOTAL	R$	2.901.396,53
		TOTAL GERAL..	R$	2.901.396,53

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
15 01. Secretaria Municipal de Governo				
04 122 0100 2.004 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo.				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
29/12/2025	29120012 glo R$	176,17	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	176,17
			TOTAL CLASSIF..	176,17
16 01. Secretaria Municipal de Administração				
04 122 0100 2.009 Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Administração.				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
08/12/2025	08120008 glo R$	1.085,50	PEDRO VINICIUS DOS SANTOS MAIA	1.085,50
			TOTAL CLASSIF..	1.085,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
05/05/2025	05050076 glo R$	16.800,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	4.200,00
05/06/2025	05060010 glo R$	4.200,00	ITARGET TECNOLOGIA LTDA	1.575,00
			TOTAL CLASSIF..	5.775,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
05/06/2025	05060009 glo R$	12.640,00	ITARGET TECNOLOGIA LTDA	3.540,00
01/10/2025	01100077 glo R$	2.694,60	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L	1.796,40
			TOTAL CLASSIF..	5.336,40
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				
18/11/2025	18110010 glo R$	5.741,10	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	5.741,10
			TOTAL CLASSIF..	5.741,10
21 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0202 2.033 Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica.				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
10/11/2025	10110017 glo R$	6.442,44	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	6.442,44
29/12/2025	29120008 glo R$	709,83	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	709,83
			TOTAL CLASSIF..	7.152,27
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
02/01/2025	02010032 glo R$	598,80	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L	14,49
01/08/2025	01080039 glo R$	1.047,90	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L	798,40
			TOTAL CLASSIF..	812,89
1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social				
01/08/2025	01080059 glo R$	9.600,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	2.400,00
			TOTAL CLASSIF..	2.400,00
21 01. Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0202 2.036 Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social.				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1660000000 Transferência de recursos do FNAS				
01/12/2025	01120052 glo R$	8.540,82	EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	8.540,82

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	8.540,82
21 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0203 2.038 Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	01/12/2025 01120013	glo R$	377,00	PEDRO VINICIUS DOS SANTOS MAIA	377,00
				TOTAL CLASSIF..	377,00
21 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0205 2.040 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	10/11/2025 10110018	glo R$	2.031,79	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	2.031,79
				TOTAL CLASSIF..	2.031,79
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	11/12/2025 11120035	ord R$	4.600,00	F.E.R. DOS SANTOS	4.600,00
	11/12/2025 11120036	ord R$	4.900,00	F.E.R. DOS SANTOS	4.900,00
				TOTAL CLASSIF..	9.500,00
22 01. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer					
27 122 0100 2.043 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					
	29/12/2025 29120009	glo R$	251,60	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	251,60
				TOTAL CLASSIF..	251,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120059	glo R$	12.000,00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	12.000,00
	01/12/2025 01120060	glo R$	12.000,00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	12.000,00
	17/12/2025 17120004	glo R$	5.616,00	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	5.616,00
				TOTAL CLASSIF..	29.616,00
23 01. Fundo Municipal de Educação					
12 122 0100 2.049 Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	10/12/2025 10120011	ord R$	331,50	PEDRO VINICIUS DOS SANTOS MAIA	331,50
	29/12/2025 29120010	glo R$	1.077,98	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	1.077,98
				TOTAL CLASSIF..	1.409,48
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	05/05/2025 05050053	glo R$	20.000,00	DARLAN COSTA SOARES	5.000,00
	05/05/2025 05050078	glo R$	17.600,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECHICOS EIRELI	4.400,00
	05/06/2025 05060012	glo R$	7.875,00	ITARGET TECNOLOGIA LTDA	2.250,00
				TOTAL CLASSIF..	11.650,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia inforaação/comunic.- PJ					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	05/06/2025 05060011	glo R$	23.700,00	ITARGET TECNOLOGIA LTDA	4.200,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	4.200,00
23 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0600 2.056 Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF					
	27/11/2025 27110012	glo R$	95,09	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	95,09
	23/12/2025 23120008	glo R$	9.627,74	REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA	9.627,74
				TOTAL CLASSIF..	9.722,83
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	27/11/2025 27110013	glo R$	425,25	O S R MAGAZINE LTDA	425,25
				TOTAL CLASSIF..	425,25
1551000000 Transferência de recursos do PDDE					
	06/08/2025 06080015	glo R$	597,60	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	597,60
				TOTAL CLASSIF..	597,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF					
	18/12/2025 18120006	glo R$	2.020,00	G VASCONCELOS NETO	2.020,00
				TOTAL CLASSIF..	2.020,00
29 01. Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária					
20 122 0100 2.077 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/12/2025 03120016	glo R$	400,00	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME	400,00
	08/12/2025 08120004	glo R$	556,88	PRO COMMERCE LTDA	556,88
	08/12/2025 08120009	glo R$	114,90	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	114,90
	08/12/2025 08120010	glo R$	193,30	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	193,30
	15/12/2025 15120015	glo R$	194,22	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME	194,22
	16/12/2025 16120010	glo R$	117,70	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME	117,70
	29/12/2025 29120007	glo R$	775,61	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	775,61
				TOTAL CLASSIF..	2.352,61
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120002	glo R$	77,00	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	77,00
				TOTAL CLASSIF..	77,00
30 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0100 2.098 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	29/12/2025 29120013	glo R$	389,73	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	389,73
				TOTAL CLASSIF..	389,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	05/05/2025 05050079	glo R$	16.000,00	A.G.H. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	6.000,00
	05/06/2025 05060013	glo R$	6.825,00	ITARGET TECNOLOGIA LTDA	4.125,00
				TOTAL CLASSIF..	10.125,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	05/06/2025 05060014	glo R$	20.540,00	ITARGET TECNOLOGIA LTDA	8.165,00
				TOTAL CLASSIF..	8.165,00
30 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0400 2.101 Gestão dos Serviços de Atenção Primária.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	12/12/2025 12120019	glo R$	825,50	PEDRO VINICIUS DOS SANTOS MAIA	825,50
				TOTAL CLASSIF..	825,50
1747000000 Outras vinculações de transf. da União					
	29/12/2025 29120014	glo R$	2.395,11	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	2.395,11
				TOTAL CLASSIF..	2.395,11
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1747000000 Outras vinculações de transf. da União					
	12/12/2025 12120020	ord R$	1.320,00	PATRICIA MARIA DOS REIS DE PAIVA RODRIGUES	1.320,00
				TOTAL CLASSIF..	1.320,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/08/2025 01080036	glo R$	1.746,50	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L	998,00
				TOTAL CLASSIF..	998,00
1747000000 Outras vinculações de transf. da União					
	05/11/2025 05110012	glo R$	64.090,00	GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	64.090,00
				TOTAL CLASSIF..	64.090,00
30 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0403 2.107 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 transf. - Saúde					
	12/12/2025 12120005	glo R$	1.846,00	PEDRO VINICIUS DOS SANTOS MAIA	1.846,00
	23/12/2025 23120009	glo R$	1.289,00	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME	1.289,00
	29/12/2025 29120015	glo R$	3.770,70	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	3.770,70
				TOTAL CLASSIF..	6.905,70
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/08/2025 01080038	glo R$	698,60	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L	299,40
	05/11/2025 05110010	glo R$	24.440,00	GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	24.440,00
				TOTAL CLASSIF..	24.739,40
30 01. Fundo Municipal de Saúde					
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					
	06/08/2025 06080009	glo R$	148.330,00	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	148.330,00
	06/08/2025 06080011	glo R$	148.330,00	TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	148.330,00
				TOTAL CLASSIF..	296.660,00
32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social					
13 122 0100 2.120 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/11/2025 06110004	glo R$	3.105,60	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	3.105,60

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	08/12/2025 08120003	glo R$	450,30	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	450,30
				TOTAL CLASSIF..	3.555,90
32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social					
13 392 0700 2.122 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					
	18/06/2025 18060004	glo R$	1.900,00	J L COSTA ESTEVAM - ME	1.900,00
	18/06/2025 18060010	glo R$	2.015,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA	2.015,00
				TOTAL CLASSIF..	3.915,00
32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social					
13 392 0700 2.123 Realização do Natal,Sonho e Luz.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	17/10/2025 17100007	glo R$	6.206,56	LUMEN BRASIL COM. E SERV. DE ILUMINAÇÃO LTDA	6.206,56
	02/12/2025 02120007	glo R$	1.198,32	REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA	1.198,32
				TOTAL CLASSIF..	7.404,88
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	22/12/2025 22120013	ord R$	250,00	ARISVALDO T. A. DE LIMA	250,00
				TOTAL CLASSIF..	250,00
32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social					
13 392 0700 2.126 Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1710000000 Transferência especial dos Estados					
	26/11/2025 26110017	ord R$	996,26	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME	996,26
				TOTAL CLASSIF..	996,26
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1701000000 Outros convênios do Estado					
	20/10/2025 20100021	glo R$	12.122,79	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	12.122,79
	20/10/2025 20100022	glo R$	14.374,00	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	14.374,00
				TOTAL CLASSIF..	26.496,79
33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos					
15 122 0100 2.137 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					
	29/12/2025 29120011	glo R$	24.683,83	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	24.683,83
				TOTAL CLASSIF..	24.683,83
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	17/12/2025 17120022	ord R$	5.180,00	ANALY MACHADO DE ARAUJO	5.180,00
				TOTAL CLASSIF..	5.180,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	13/06/2025 13060003	glo R$	36.400,00	THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	10.400,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	10.400,00
33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos					
26 782 1801 1.051 Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	24/06/2025	24060013 glo R$	232.000,00	MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA.	151.168,75
				TOTAL CLASSIF..	151.168,75
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	761.916,16

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOEAI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	256.969,74
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	17.259,48
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	50.324,83
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	11.742,83
1550000000	Transferência do Salário-Educação	425,25
1551000000	Transferência de recursos do PDDE	597,60
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1.823,50
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	296.660,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	28.414,77
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	2.400,00
1701000000	Outros convênios do Estado	26.496,79
1710000000	Transferência especial dos Estados	996,26
1747000000	Outras vinculações de transf. da União	67.805,11
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	761.916,16

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
13 01. Instituto Previdência Serv.do Município					
09 122 0301 2.002 Gerenciamento Administrativo do Institu to de Previdência dos Serv.do Município.					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo					
	10/07/2025 10070009	glo R$	32.047,08	MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.341,18
				TOTAL CLASSIF..	5.341,18
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo					
	08/05/2025 08050019	ord R$	350,00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GEST EM	350,00
	08/05/2025 08050020	ord R$	350,00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GEST EM	350,00
	09/10/2025 09100014	glo R$	13.500,00	EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA ME	4.500,00
				TOTAL CLASSIF..	5.200,00
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					
	26/02/2025 26020012	ord R$	1.729,91	F R L MOREIRA	1.729,91
	19/12/2025 19120007	glo R$	685,97	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	685,97
				TOTAL CLASSIF..	2.415,88
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	21/03/2025 21030011	glo R$	81.556,90	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & C	8.155,69
	01/12/2025 01120063	ord R$	1.750,00	PLENA ASSESSORIA E CONS. EM GESTAO EMPRESARI	1.750,00
				TOTAL CLASSIF..	9.905,69
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010054	glo R$	14.000,00	SEVEN TECH LTDA	4.000,00
	11/03/2025 11030013	ord R$	220,00	CHARLES C MOURAO ME	220,00
	01/07/2025 01070044	glo R$	2.000,00	SEVEN TECH LTDA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	6.220,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	11/02/2025 11020027	glo R$	14.300,00	ASSESI BRASIL LTDA	1.300,00
				TOTAL CLASSIF..	1.300,00
15 01. Secretaria Municipal de Governo					
04 131 0108 2.007 Promoção e Realização de Eventos Institu cionais.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/12/2025 03120019	glo R$	18.016,37	J L COSTA ESTEVAM - ME	18.016,37
				TOTAL CLASSIF..	18.016,37
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					
	31/07/2025 31070012	est R$	700.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	0,15
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
22/12/2025	22120008	ord R$	100,00	FRANCISCO WEBSTER DIOGENES DAS NEVES	100,00
				TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
09/01/2025	09010001	ord R$	1.080,00	M.E.RODRIGUES DE MACEDO	1.080,00
23/01/2025	23010010	glo R$	51,90	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	51,90
12/03/2025	12030005	ord R$	3.669,00	DAIANA DE SOUSA CAETANO	3.669,00
04/04/2025	04040013	ord R$	492,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	491,98
04/04/2025	04040017	ord R$	123,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	123,00
05/05/2025	05050051	ord R$	6.400,00	GRAFSIGN COMERCIO DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA	6.400,00
07/05/2025	07050012	ord R$	492,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	492,00
10/06/2025	10060010	glo R$	12.547,88	PRO COMMERCE LTDA	12.547,88
10/06/2025	10060011	glo R$	338,00	FERNANDES ATACAREJO LTDA	303,00
10/06/2025	10060013	glo R$	334,02	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	334,02
20/06/2025	20060007	glo R$	128,16	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME	128,16
01/07/2025	01070020	ord R$	615,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	615,00
18/07/2025	18070001	glo R$	740,46	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME	740,46
01/08/2025	01080004	glo R$	180,64	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME	165,84
01/08/2025	01080005	glo R$	28,00	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME	28,00
04/08/2025	04080025	ord R$	246,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	246,00
05/08/2025	05080008	ord R$	246,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	246,00
07/08/2025	07080011	glo R$	1.700,00	PRO COMMERCE LTDA	1.700,00
13/08/2025	13080012	glo R$	138,60	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	138,60
18/08/2025	18080014	glo R$	540,00	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	540,00
03/09/2025	03090027	ord R$	369,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	369,00
10/09/2025	10090004	ord R$	370,20	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	370,20
10/09/2025	10090005	ord R$	566,40	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	566,40
10/09/2025	10090007	glo R$	376,58	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	376,58
11/09/2025	11090024	ord R$	646,50	IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM	646,50
19/09/2025	19090007	glo R$	5.230,00	PRO COMMERCE LTDA	5.230,00
20/10/2025	20100005	glo R$	1.212,86	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	1.212,86
20/10/2025	20100006	glo R$	24.658,50	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.658,50
04/11/2025	04110004	ord R$	3.130,00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	3.130,00
18/11/2025	18110005	glo R$	6.897,50	PRO COMMERCE LTDA	6.897,50
26/11/2025	26110012	glo R$	6.537,50	PRO COMMERCE LTDA	6.537,50
05/12/2025	05120020	glo R$	804,78	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	804,78
10/12/2025	10120019	glo R$	65,09	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	65,09
23/12/2025	23120004	glo R$	2.449,03	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	2.449,03
23/12/2025	23120006	glo R$	1.940,20	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	1.940,20
30/12/2025	30120001	glo R$	888,62	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	888,62
				TOTAL CLASSIF..	86.183,60
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
06/03/2025	06030021	glo R$	51.000,00	WG SOLUCOES EM LICITACOES PUBLICAS LTDA	5.100,00
21/03/2025	21030010	glo R$	81.556,90	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA S/C	8.155,69

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
10/07/2025	10070008	glo R$	51.275,34	MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.545,89
18/08/2025	18080011	glo R$	40.600,00	ATAC CONSULTORIA LTDA	40.600,00
				TOTAL CLASSIF..	62.401,58
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
24/03/2025	24030005	ord R$	93,96	FRANCISCO BESSA PINHEIRO	93,96
05/05/2025	05050083	glo R$	4.000,00	JOSÉ CELIO FERNANDES DE VASCONCELOS	500,00
10/10/2025	10100049	glo R$	4.200,00	MATHEUS DE ALMEIDA SOARES	1.400,00
23/10/2025	23100002	ord R$	154,00	FRANCISCO BESSA PINHEIRO	154,00
				TOTAL CLASSIF..	2.147,96
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010055	glo R$	14.000,00	SEVEN TECH LTDA	4.000,00
02/01/2025	02010106	est R$	800,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	165,80
03/02/2025	03020045	glo R$	8.400,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	6.300,00
10/02/2025	10020013	ord R$	705,80	A. G. DA S. FILHO	705,80
10/02/2025	10020018	glo R$	280,00	G VASCONCELOS NETO	280,00
14/02/2025	14020006	glo R$	44.000,00	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO	4.000,00
06/03/2025	06030005	glo R$	3.965,00	G VASCONCELOS NETO	3.965,00
16/04/2025	16040009	glo R$	1.075,00	G VASCONCELOS NETO	1.075,00
05/06/2025	05060010	glo R$	4.200,00	ITARGET TECNOLOGIA LTDA	2.100,00
25/06/2025	25060010	glo R$	4.855,00	G VASCONCELOS NETO	4.855,00
01/07/2025	01070045	glo R$	2.000,00	SEVEN TECH LTDA	2.000,00
11/08/2025	11080036	est R$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.008,84
25/09/2025	25090005	est R$	700,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	212,15
01/10/2025	01100044	glo R$	17.448,00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	17.448,00
01/10/2025	01100078	est R$	20.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	453,67
03/11/2025	03110025	ord R$	3.303,00	39.406.333 RITA MARIA DOS REIS MOURA	3.303,00
01/12/2025	01120045	glo R$	4.200,00	HELENIRA FORTE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	4.200,00
05/12/2025	05120030	glo R$	1.139,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.139,00
30/12/2025	30120004	glo R$	1.110,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.110,00
				TOTAL CLASSIF..	60.321,26
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010078	glo R$	8.400,00	M2A TECHNOLOGIA LTDA	700,00
02/01/2025	02010093	glo R$	9.680,60	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L	4.159,40
07/02/2025	07020016	glo R$	22.000,00	C2X ASSESSORIA PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLOG	2.000,00
11/02/2025	11020025	glo R$	25.740,00	ASSESI BRASIL LTDA	2.340,00
05/05/2025	05050062	glo R$	24.136,24	LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAME	3.017,03
05/06/2025	05060009	glo R$	12.640,00	ITARGET TECNOLOGIA LTDA	3.920,00
11/07/2025	11070024	glo R$	11.400,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.900,00
01/08/2025	01080031	glo R$	26.740,00	ASP AUTOMAÇAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMA	5.348,00
01/10/2025	01100077	glo R$	2.694,60	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L	898,20
10/10/2025	10100043	glo R$	3.007,86	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	1.002,62
				TOTAL CLASSIF..	25.285,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
10/03/2025	10030010	glo R$	680,00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	680,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
13/08/2025	13080014	ord R$	5.540,40	PRO COMMERCE LTDA	5.540,40
20/10/2025	20100009	glo R$	1.530,00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	1.530,00
				TOTAL CLASSIF..	7.750,40
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					
04/12/2025	04120010	glo R$	13.000,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	13.000,00
				TOTAL CLASSIF..	13.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/10/2025	02100028	glo R$	13.500,00	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	9.000,00
				TOTAL CLASSIF..	9.000,00
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					
30/12/2025	30120002	glo R$	194.456,88	S H DOS SANTOS - ME	194.456,88
				TOTAL CLASSIF..	194.456,88
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					
22/09/2025	22090006	glo R$	6.892,40	A R B OLIVEIRA	6.892,40
24/10/2025	24100002	glo R$	13.243,90	A R B OLIVEIRA	13.243,90
24/10/2025	24100003	glo R$	4.564,89	A R B OLIVEIRA	4.564,89
27/11/2025	27110007	glo R$	13.243,90	A R B OLIVEIRA	13.243,90
27/11/2025	27110008	glo R$	5.222,39	A R B OLIVEIRA	5.222,39
19/12/2025	19120004	glo R$	13.243,90	A R B OLIVEIRA	13.243,90
19/12/2025	19120005	glo R$	4.423,04	A R B OLIVEIRA	4.423,04
				TOTAL CLASSIF..	60.834,42
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					
16/07/2025	16070002	glo R$	1.263,10	PRO COMMERCE LTDA	1.263,10
19/12/2025	19120006	glo R$	493,26	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	493,26
				TOTAL CLASSIF..	1.756,36
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
11/08/2025	11080038	est R$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.796,79
09/10/2025	09100012	est R$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	96,40
01/12/2025	01120040	est R$	8.313,32	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	8.313,32
				TOTAL CLASSIF..	12.206,51

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
10/10/2025	10100046	glo R$	501,30	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	167,10
				TOTAL CLASSIF..	167,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
05/02/2025	05020007	glo R$	3.891,76	HAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	3.891,76
07/05/2025	07050002	glo R$	501,00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	501,00
				TOTAL CLASSIF..	4.392,76
19 01. Sec. Mun. de Des. Urbano e Meio Ambiente					
23 122 0100 2.019 Castração de Animais.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
17/12/2025	17120021	glo R$	4.900,00	A R B OLIVEIRA	4.900,00
				TOTAL CLASSIF..	4.900,00
21 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 122 0100 2.026 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
18/11/2025	18110007	ord R$	150,00	EDIVAN DOS SANTOS	50,00
16/12/2025	16120001	ord R$	100,00	EDIVAN DOS SANTOS	100,00
				TOTAL CLASSIF..	150,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
06/03/2025	06030020	glo R$	50.000,00	WG SOLUCOES EM LICITACOES PUBLICAS LTDA	5.000,00
21/03/2025	21030007	glo R$	81.556,90	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & C	8.155,69
				TOTAL CLASSIF..	13.155,69
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
11/08/2025	11080037	est R$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.765,39
28/11/2025	28110059	ord R$	300,00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	300,00
10/12/2025	10120020	est R$	409,50	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	409,50
				TOTAL CLASSIF..	2.474,89
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
07/02/2025	07020018	glo R$	15.400,00	C2X ASSESSORIA PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLOG	1.400,00
10/10/2025	10100040	glo R$	6.015,75	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	2.005,25
				TOTAL CLASSIF..	3.405,25
21 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 122 0110 2.031 Manutenção do Conselho Tutelar.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
19/12/2025	19120014	glo R$	245,31	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	245,31
				TOTAL CLASSIF..	245,31
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
03/02/2025	03020017	glo R$	7.200,00	LUIZ FILIPE MARTINS	1.600,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
10/10/2025	10100037	glo R$	2.400,00	LUIZ FILIPE MARTINS	800,00
				TOTAL CLASSIF..	2.400,00
21 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 243 0204 2.032 Gestão do Programa Primeira Infância.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
11/03/2025	11030018	glo R$	488,06	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	20,00
21/10/2025	21100015	glo R$	609,63	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	609,63
11/12/2025	11120023	glo R$	200,21	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	200,21
19/12/2025	19120015	glo R$	151,71	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	151,71
				TOTAL CLASSIF..	981,55
21 01. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0202 2.033 Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
21/02/2025	21020021	glo R$	647,47	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	0,90
18/11/2025	18110012	glo R$	204,75	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME	204,75
18/11/2025	18110014	glo R$	1.204,43	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME	1.204,43
11/12/2025	11120021	glo R$	2.195,65	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	2.195,65
19/12/2025	19120016	glo R$	553,52	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	553,52
				TOTAL CLASSIF..	4.159,25
1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social					
05/08/2025	05080006	ord R$	246,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	246,00
20/08/2025	20080015	glo R$	339,80	O S R MAGAZINE LTDA	339,80
03/09/2025	03090025	ord R$	369,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	369,00
20/10/2025	20100032	glo R$	392,70	O S R MAGAZINE LTDA	392,70
				TOTAL CLASSIF..	1.347,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/06/2025	02060043	est R$	2.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	341,42
				TOTAL CLASSIF..	341,42
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
02/01/2025	02010100	glo R$	898,20	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L	130,32
01/07/2025	01070057	glo R$	19,38	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L	19,38
01/08/2025	01080039	glo R$	1.047,90	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L	249,50
				TOTAL CLASSIF..	399,20
1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social					
05/03/2025	05030011	glo R$	4.800,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	3.600,00
01/08/2025	01080059	glo R$	9.600,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	3.600,00
				TOTAL CLASSIF..	7.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
11/04/2025	11040013	glo R$	3.286,60	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	3.286,60
11/04/2025	11040015	glo R$	2.995,64	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	2.995,64
02/06/2025	02060062	glo R$	5.991,28	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	5.991,28
				TOTAL CLASSIF..	12.273,52

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
21 01. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 244 0202 2.034 Gestão de Benefícios Eventuais.						
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	18/11/2025 18110011	glo R$	15.999,60	J.M.V SANTANA COMERCIAL - LTDA		15.999,60
	01/12/2025 01120012	glo R$	14.274,00	J.M.V SANTANA COMERCIAL - LTDA		14.274,00
					TOTAL CLASSIF..	30.273,60
1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social						
	04/11/2025 04110006	glo R$	1.992,50	V. P. DA SILVA FUNERÁRIA LTDA		1.992,50
	10/12/2025 10120013	glo R$	4.305,50	V. P. DA SILVA FUNERÁRIA LTDA		4.305,50
					TOTAL CLASSIF..	6.298,00
21 01. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 244 0202 2.036 Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social.						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1660000000 Transferência de recursos do FNAS						
	20/10/2025 20100031	glo R$	5.146,00	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.146,00
					TOTAL CLASSIF..	5.146,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000 Transferência de recursos do FNAS						
	03/11/2025 03110052	glo R$	1.920,00	FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA		1.920,00
	01/12/2025 01120053	glo R$	1.920,00	FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA		1.920,00
					TOTAL CLASSIF..	3.840,00
21 01. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 244 0203 2.038 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						
	31/01/2025 31010021	ord R$	1.918,00	FOPAG - CREAS		0,01
					TOTAL CLASSIF..	0,01
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social						
	20/10/2025 20100033	glo R$	687,10	O S R MAGAZINE LTDA		687,10
	03/11/2025 03110029	ord R$	246,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME		246,00
	18/11/2025 18110015	glo R$	494,00	PEDRO VINICIUS DOS SANTOS MAIA		494,00
					TOTAL CLASSIF..	1.427,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	11/08/2025 11080033	est R$	500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		140,12
					TOTAL CLASSIF..	140,12
1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social						
	03/11/2025 03110044	glo R$	2.800,00	G VASCONCELOS NETO		2.800,00
					TOTAL CLASSIF..	2.800,00
21 01. Fundo Municipal de Assistência Social						
08 244 0205 2.040 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF						
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
	11/04/2025 11040012	glo R$	1.555,53	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI		1.555,53

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
11/04/2025	11040014	ord R$	6.814,77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	6.814,77
				TOTAL CLASSIF..	8.370,30
22 01. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer					
27 122 0100 2.043 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010124	glo R$	92.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	21,87
				TOTAL CLASSIF..	21,87
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
20/08/2025	20080034	glo R$	3.370,54	PRO COMMERCE LTDA	3.370,54
14/11/2025	14110008	glo R$	1.764,00	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	1.764,00
05/12/2025	05120021	glo R$	954,00	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	954,00
19/12/2025	19120008	glo R$	571,82	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	571,82
				TOTAL CLASSIF..	6.660,36
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
22/05/2025	22050011	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					
11/08/2025	11080029	est R$	800,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	140,09
01/10/2025	01100056	glo R$	12.000,00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	12.000,00
02/12/2025	02120012	ord R$	10.080,00	FABIO FREITAS DA SILVA - ME	10.080,00
				TOTAL CLASSIF..	22.220,09
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
19/02/2025	19020011	glo R$	6.163,35	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	6.163,35
04/04/2025	04040007	glo R$	1.057,00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	1.057,00
12/05/2025	12050002	glo R$	1.682,00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	1.682,00
				TOTAL CLASSIF..	8.902,35
22 01. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer					
27 811 1901 2.046 Promoção de Eventos Esportivos Locais.					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
06/10/2025	06100011	ord R$	1.640,00	IRMAOS RUFINO COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOM	1.640,00
				TOTAL CLASSIF..	1.640,00
23 01. Fundo Municipal de Educação					
12 122 0100 2.049 Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
12/02/2025	12020009	ord R$	550,00	SHOPING DOS PARABRISAS LTDA	550,00
21/02/2025	21020007	glo R$	267,00	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME	266,98
26/06/2025	26060008	glo R$	1.935,65	PRO COMMERCE LTDA	1.935,65
11/08/2025	11080025	glo R$	5.576,05	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	0,10

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/09/2025	02090021	ord R$	5.290,00	LUIZ FILIPE MARTINS	5.290,00
17/09/2025	17090016	glo R$	130,00	PRO COMMERCE LTDA	130,00
23/09/2025	23090011	glo R$	150,00	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME	150,00
13/10/2025	13100018	glo R$	357,30	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME	357,30
13/10/2025	13100026	glo R$	103,08	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	103,08
25/11/2025	25110006	glo R$	499,60	PRO COMMERCE LTDA	499,60
25/11/2025	25110009	glo R$	440,00	FERNANDES ATACAREJO LTDA	440,00
27/11/2025	27110010	glo R$	472,15	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME	472,15
19/12/2025	19120012	glo R$	3.486,31	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	3.486,31
				TOTAL CLASSIF..	13.681,17
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
06/03/2025	06030023	glo R$	51.000,00	WG SOLUCOES EM LICITACOES PUBLICAS LTDA	5.100,00
21/03/2025	21030008	glo R$	81.556,90	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & C	8.155,69
10/07/2025	10070010	glo R$	40.590,84	MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.765,14
				TOTAL CLASSIF..	20.020,83
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
06/02/2025	06020009	ord R$	1.560,00	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	218,40
				TOTAL CLASSIF..	218,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
03/01/2025	03010007	glo R$	36.000,00	SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRI	3.000,00
08/01/2025	08010017	glo R$	90.000,00	GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃ	7.500,00
03/02/2025	03020042	ord R$	8.800,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	6.600,00
05/05/2025	05050053	glo R$	20.000,00	DARLAN COSTA SOARES	2.500,00
05/05/2025	05050078	glo R$	17.600,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	13.200,00
05/06/2025	05060012	glo R$	7.875,00	ITARGET TECNOLOGIA LTDA	4.500,00
11/07/2025	11070025	glo R$	54.196,62	ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	9.032,77
01/08/2025	01080035	glo R$	30.000,00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	10.000,00
04/08/2025	04080021	glo R$	32.000,00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	6.400,00
06/08/2025	06080026	glo R$	43.404,85	V E V EMPREENDIMENTOS LTDA	17.361,94
11/08/2025	11080030	est R$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	214,95
20/08/2025	20080013	glo R$	1.264,95	4K DEDETIZAÇÃO LTDA	1.264,95
01/10/2025	01100050	glo R$	3.300,00	VIVAGUA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE PURIFICAD	1.100,00
01/10/2025	01100063	est R$	20.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	23,86
03/12/2025	03120027	glo R$	7.529,00	HORLAN BRITO BERTOLDO-ME	7.529,00
10/12/2025	10120018	glo R$	1.052,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.052,00
15/12/2025	15120009	glo R$	24.000,00	A K DUARTE MENDES PRODUÇÕES	24.000,00
18/12/2025	18120007	glo R$	1.916,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.916,00
				TOTAL CLASSIF..	117.195,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
07/02/2025	07020019	glo R$	20.900,00	C2X ASSESSORIA PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLOG	1.900,00
11/02/2025	11020026	glo R$	14.300,00	ASSESI BRASIL LTDA	2.600,00
05/06/2025	05060011	glo R$	23.700,00	ITARGET TECNOLOGIA LTDA	8.400,00
10/10/2025	10100045	glo R$	3.007,86	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	1.002,62
				TOTAL CLASSIF..	13.902,62

ATAC - ASSESSORIA TECHICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
19/02/2025	19020006	ord R$	1.061,00	LIVRARIA E PAPELARIA EXATA LTDA - EPP	1.061,00
19/02/2025	19020015	glo R$	1.240,00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	1.240,00
19/02/2025	19020023	glo R$	3.891,76	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	3.891,76
07/04/2025	07040011	glo R$	3.367,60	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	3.367,60
30/07/2025	30070015	glo R$	135,00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	135,00
13/08/2025	13080015	glo R$	2.770,20	PRO COMMERCE LTDA	2.770,20
22/08/2025	22080007	glo R$	861,05	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	861,05
				TOTAL CLASSIF..	13.326,61
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					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
30/12/2025	30120031	ord R$	21.080,50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.080,50
				TOTAL CLASSIF..	21.080,50
23 01. Fundo Municipal de Educação					
12 306 0410 2.051 Alimentação Escolar - Educação Infantil.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
14/11/2025	14110012	glo R$	5.452,22	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.452,22
				TOTAL CLASSIF..	5.452,22
23 01. Fundo Municipal de Educação					
12 306 0410 2.052 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental .					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
26/05/2025	26050005	glo R$	16.905,35	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	16.905,35
				TOTAL CLASSIF..	16.905,35
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
14/11/2025	14110011	glo R$	18.116,48	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	18.116,48
				TOTAL CLASSIF..	18.116,48
23 01. Fundo Municipal de Educação					
12 306 0410 2.053 Alimentação Escolar - Educação de Joven s e Adultos.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
14/11/2025	14110010	glo R$	5.402,30	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.402,30
				TOTAL CLASSIF..	5.402,30
23 01. Fundo Municipal de Educação					
12 306 0613 2.054 Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
14/11/2025	14110013	glo R$	5.133,83	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.133,83
				TOTAL CLASSIF..	5.133,83

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
23 01. Fundo Municipal de Educação					
12 306 0613 2.055 Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	14/11/2025 14110009	glo R$	1.897,37	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.897,37
				TOTAL CLASSIF..	1.897,37
23 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0600 2.056 Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	31/01/2025 31010028	glo R$	2.620,99	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	0,04
	01/12/2025 01120069	glo R$	35.900,00	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	35.900,00
				TOTAL CLASSIF..	35.900,04
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF					
	16/04/2025 16040010	ord R$	332,30	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECHICOS EIRELI	0,10
	03/09/2025 03090028	ord R$	4.920,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	4.920,00
	15/09/2025 15090006	glo R$	5.740,04	REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA	0,04
	19/09/2025 19090004	glo R$	1.099,09	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.099,09
	13/10/2025 13100020	glo R$	775,75	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	775,75
	17/10/2025 17100001	glo R$	223,00	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME	223,00
	17/10/2025 17100002	glo R$	1.001,86	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	1.001,86
	03/11/2025 03110042	ord R$	3.075,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	3.075,00
	10/11/2025 10110023	glo R$	217,80	BNK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI	217,80
	25/11/2025 25110005	glo R$	774,00	PRO COMMERCE LTDA	774,00
	25/11/2025 25110010	glo R$	35,00	FERNANDES ATACAREJO LTDA	35,00
	25/11/2025 25110011	glo R$	2.300,00	FERNANDES ATACAREJO LTDA	2.300,00
	27/11/2025 27110011	glo R$	398,81	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME	398,81
				TOTAL CLASSIF..	14.820,45
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	18/09/2025 18090011	glo R$	2.337,00	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.337,00
	26/11/2025 26110013	glo R$	3.754,74	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.966,15
	27/11/2025 27110014	glo R$	375,10	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	375,10
	27/11/2025 27110015	glo R$	1.550,91	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	1.550,91
	10/12/2025 10120007	glo R$	1.600,13	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	1.600,13
	19/12/2025 19120013	glo R$	375,86	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	375,86
				TOTAL CLASSIF..	9.205,15
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	03/03/2025 03030002	est R$	15.000,00	LEONARDO ALMEIDA DE ARAUJO	1.500,00
	01/09/2025 01090036	glo R$	10.416,00	LEONARDO ALMEIDA DE ARAUJO	2.604,00
				TOTAL CLASSIF..	4.104,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	01/08/2025 01080044	glo R$	22.500,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	13.500,00
	11/08/2025 11080031	est R$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.122,70
	09/10/2025 09100009	est R$	7.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.820,21

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	19.442,91
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
03/02/2025	03020014	est R$	5.000,00	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR	5.000,00
01/09/2025	01090032	est R$	5.000,00	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR	5.000,00
01/12/2025	01120062	ord R$	880,00	A. G. DA S. FILHO	880,00
04/12/2025	04120011	est R$	149,19	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR	149,19
05/12/2025	05120025	glo R$	8.100,00	G VASCONCELOS NETO	8.100,00
10/12/2025	10120008	glo R$	3.420,00	G VASCONCELOS NETO	3.420,00
10/12/2025	10120009	glo R$	1.600,00	G VASCONCELOS NETO	1.600,00
10/12/2025	10120012	est R$	1.639,29	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	1.639,29
				TOTAL CLASSIF..	25.788,48
1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR					
03/11/2025	03110028	est R$	7.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	760,35
01/12/2025	01120039	est R$	2.057,41	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.057,41
				TOTAL CLASSIF..	2.817,76
23 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0600 2.057 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental.					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
30/12/2025	30120032	ord R$	214.384,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	214.384,93
				TOTAL CLASSIF..	214.384,93
23 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0600 2.061 Escolas "Tempo Integral".					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
14/11/2025	14110014	glo R$	6.201,21	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	6.201,21
				TOTAL CLASSIF..	6.201,21
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
04/12/2025	04120013	est R$	4.895,85	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.895,85
				TOTAL CLASSIF..	4.895,85
1569000000 Outras transferências do FNDE					
05/06/2025	05060020	est R$	580,34	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	580,34
				TOTAL CLASSIF..	580,34
23 01. Fundo Municipal de Educação					
12 361 0602 2.062 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
06/02/2025	06020014	ord R$	1.281,70	F R L MOREIRA	1.100,00
14/02/2025	14020003	ord R$	1.520,00	F R L MOREIRA	1.520,00
20/02/2025	20020009	ord R$	365,00	F R L MOREIRA	365,00
04/06/2025	04060024	ord R$	4.479,23	J C BRANCO UNIPESSOAL LTDA	1.571,55
				TOTAL CLASSIF..	4.556,55
1553000000 Transferência de recursos do PNATE					
04/12/2025	04120006	glo R$	917,50	J C BRANCO UNIPESSOAL LTDA	2,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOSAI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	12/02/2025 12020005	ord R$	630,00	DARLAN MAIA DE LIMA	630,00
				TOTAL CLASSIF..	630,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	22/08/2025 22080003	glo R$	655,48	H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	655,48
	19/12/2025 19120052	glo R$	7.016,53	SILK LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	7.016,53
				TOTAL CLASSIF..	7.672,01
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					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	06/08/2025 06080022	glo R$	1.333,80	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	1.333,80
	22/08/2025 22080009	glo R$	4.205,00	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA	4.205,00
	19/09/2025 19090010	glo R$	6.000,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	6.000,00
	19/09/2025 19090013	glo R$	5.980,00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	5.980,00
	18/12/2025 18120008	glo R$	182.600,00	M.B MOVEIS LTDA	182.600,00
	18/12/2025 18120009	glo R$	176.500,00	M.B MOVEIS LTDA	176.500,00
	18/12/2025 18120010	glo R$	19.050,00	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LT	19.050,00
	18/12/2025 18120011	glo R$	52.100,50	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	52.100,50
				TOTAL CLASSIF..	447.769,30
23 01. Fundo Municipal de Educação					
12 365 0600 2.064 Gestão das Atividades do Ensino Infantil .					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	25/11/2025 25110007	glo R$	364,00	PRO COMMERCE LTDA	364,00
	25/11/2025 25110008	glo R$	2.400,00	FERNANDES ATACAREJO LTDA	2.400,00
				TOTAL CLASSIF..	2.764,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	14/02/2025 14020007	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					
	26/11/2025 26110005	est R$	1.463,29	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	1.463,29
	04/12/2025 04120007	est R$	518,63	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	518,63
	26/12/2025 26120002	est R$	1.352,95	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	1.352,95
				TOTAL CLASSIF..	3.334,87
29 01. Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária					
20 122 0100 2.077 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	19/02/2025 19020010	glo R$	300,00	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME	300,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07/04/2025	07040019	ord R$	462,00	ILANDIA B. DE MELO OLIVEIRA - ME	9,50
09/07/2025	09070006	ord R$	1.014,52	PRO COMMERCE LTDA	1.014,52
17/09/2025	17090007	glo R$	1.370,46	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	1.370,46
18/09/2025	18090013	ord R$	3.200,98	BOS COMERCIO E NITROGENIO LTDA	3.200,98
18/09/2025	18090015	glo R$	3.090,00	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	3.090,00
18/11/2025	18110009	ord R$	4.878,10	WILSON ALEXANDRE DE SOUSA	4.878,10
18/11/2025	18110016	ord R$	4.257,36	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	4.257,36
05/12/2025	05120015	glo R$	1.142,40	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	1.142,40
19/12/2025	19120009	glo R$	2.149,66	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	2.149,66
				TOTAL CLASSIF..	21.412,98
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/04/2025	02040017	ord R$	1.200,00	KEILLA MOREIRA MAIA	1.200,00
27/08/2025	27080020	ord R$	640,00	LUCAS MELO OLIVEIRA	640,00
				TOTAL CLASSIF..	1.840,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
11/08/2025	11080039	est R$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	337,21
19/11/2025	19110009	glo R$	1.246,00	DANILO MARTINS SERPA LOPES	1.246,00
03/12/2025	03120026	glo R$	1.246,00	DANILO MARTINS SERPA LOPES	1.246,00
				TOTAL CLASSIF..	2.829,21
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
10/10/2025	10100042	glo R$	1.503,93	VHHET 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					
10/01/2025	10010025	glo R$	6.814,77	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	6.814,77
30/04/2025	30040006	glo R$	119.430,00	VLX EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO E SERV	119.430,00
				TOTAL CLASSIF..	126.244,77
29 01. Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária					
20 608 1500 2.091 Realização do Programa Hora de Trator.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
28/01/2025	28010005	glo R$	168.450,00	EJ SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	13.450,00
				TOTAL CLASSIF..	13.450,00
30 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0100 2.098 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
30/12/2025	30120007	glo R$	12.871,67	FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.871,67
				TOTAL CLASSIF..	12.871,67
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
19/12/2025	19120017	glo R$	495,27	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	495,27
				TOTAL CLASSIF..	495,27

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	06/03/2025 06030024	glo R$	51.000,00	WG SOLUCOES EM LICITACOES PUBLICAS LTDA	5.100,00
	21/03/2025 21030009	glo R$	81.556,90	ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & C	8.155,79
				TOTAL CLASSIF..	13.255,79
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025 02010099	glo R$	24.129,04	VAB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	0,13
	03/01/2025 03010008	glo R$	42.000,00	SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRI	3.500,00
	03/02/2025 03020044	glo R$	8.000,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	4.000,00
	05/05/2025 05050079	glo R$	16.000,00	A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI	8.000,00
	05/06/2025 05060013	glo R$	6.825,00	ITARGET TECNOLOGIA LTDA	2.025,00
	11/07/2025 11070027	glo R$	52.841,70	ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	8.806,95
	01/09/2025 01090043	glo R$	12.683,48	VAB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	3.170,87
	03/10/2025 03100010	ord R$	780,00	A F MAIA DE LIMA	780,00
	03/11/2025 03110013	est R$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	439,99
	01/12/2025 01120014	est R$	3.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	716,26
	01/12/2025 01120043	glo R$	3.456,22	IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.456,22
	05/12/2025 05120031	glo R$	1.052,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.052,00
	10/12/2025 10120017	est R$	4.398,05	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	4.398,05
				TOTAL CLASSIF..	40.345,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	07/02/2025 07020015	glo R$	20.900,00	C2X ASSESSORIA PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLOG	1.900,00
	05/06/2025 05060014	glo R$	20.540,00	ITARGET TECNOLOGIA LTDA	3.780,00
	10/10/2025 10100039	glo R$	10.778,22	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	3.592,74
				TOTAL CLASSIF..	9.272,74
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	03/10/2025 03100011	ord R$	1.890,00	A F MAIA DE LIMA	1.890,00
				TOTAL CLASSIF..	1.890,00
30 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0400 2.101 Gestão dos Serviços de Atenção Primária.					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	30/12/2025 30120010	glo R$	82.829,06	FOPAG - UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	82.829,06
	30/12/2025 30120011	glo R$	13.254,48	FOPAG - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS	13.254,48
				TOTAL CLASSIF..	96.083,54
1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias					
	30/12/2025 30120009	glo R$	41.233,36	FOPAG - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-ACS	41.233,36
				TOTAL CLASSIF..	41.233,36
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem					
	18/12/2025 18120005	glo R$	5.522,87	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	439,40
				TOTAL CLASSIF..	439,40
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	28/03/2025 28030010	glo R$	2.730,00	J C BRANCO UNIPESSOAL LTDA	2.730,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARRUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
28/05/2025	28050001	glo R$	11.049,06	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	11.049,06
05/06/2025	05060015	glo R$	434,90	JOSE EDIVAN DA SILVA - ME	434,90
04/08/2025	04080024	ord R$	492,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	492,00
19/11/2025	19110003	glo R$	11.596,92	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	11.596,92
05/12/2025	05120023	glo R$	7.547,30	PRO COMMERCE LTDA	7.547,30
12/12/2025	12120011	glo R$	21.960,58	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	21.960,58
				TOTAL CLASSIF..	55.810,76
1747000000 Outras vinculações de transf. da União					
02/09/2025	02090015	glo R$	5.911,00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	5.911,00
01/10/2025	01100017	glo R$	5.073,59	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	5.073,59
22/10/2025	22100008	glo R$	4.121,00	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	4.121,00
05/11/2025	05110021	glo R$	710,00	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	710,00
05/11/2025	05110022	glo R$	1.578,10	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	1.578,10
10/11/2025	10110013	glo R$	13.837,28	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	13.837,28
10/11/2025	10110014	glo R$	12.257,58	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	12.257,58
10/11/2025	10110016	glo R$	6.413,50	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	6.413,50
10/11/2025	10110021	glo R$	12.438,00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	12.438,00
10/11/2025	10110028	glo R$	701,40	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	701,40
11/11/2025	11110025	glo R$	10.349,20	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	10.349,20
13/11/2025	13110010	glo R$	24.588,96	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	24.588,96
13/11/2025	13110012	glo R$	10.308,50	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	10.308,50
13/11/2025	13110014	glo R$	13.629,46	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	13.629,46
13/11/2025	13110015	glo R$	11.375,92	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	11.375,92
13/11/2025	13110016	glo R$	10.284,50	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	10.284,50
13/11/2025	13110017	glo R$	18.941,70	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	18.941,70
13/11/2025	13110018	glo R$	7.416,24	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	7.416,24
18/11/2025	18110017	glo R$	11.463,92	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	11.463,92
18/11/2025	18110018	glo R$	13.037,95	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	13.037,95
28/11/2025	28110022	glo R$	4.362,01	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	4.362,01
28/11/2025	28110034	glo R$	3.120,00	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	3.120,00
01/12/2025	01120033	glo R$	3.896,00	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	3.896,00
01/12/2025	01120055	glo R$	3.843,00	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME	3.843,00
11/12/2025	11120028	glo R$	11.395,09	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	11.395,09
12/12/2025	12120006	glo R$	6.376,40	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	6.376,40
12/12/2025	12120008	glo R$	8.153,00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	8.153,00
12/12/2025	12120013	glo R$	19.674,84	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	19.674,84
12/12/2025	12120015	glo R$	18.718,92	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	18.718,92
12/12/2025	12120016	glo R$	23.971,12	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	23.971,12
12/12/2025	12120018	glo R$	19.363,98	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	19.363,98
15/12/2025	15120016	glo R$	1.769,00	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME	1.769,00
19/12/2025	19120018	glo R$	5.854,42	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	5.854,42
				TOTAL CLASSIF..	324.935,58
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
05/05/2025	05050082	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 transf. - Saúde					
11/08/2025	11080034	est R$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.607,13

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOSIVI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
27/11/2025	27110016	ord R$	1.650,00	A R B OLIVEIRA	1.650,00
				TOTAL CLASSIF..	3.257,13
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
02/01/2025	02010027	est R$	1.000,00	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR	1.000,00
02/01/2025	02010043	est R$	500,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	406,43
02/06/2025	02060045	est R$	500,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	253,64
01/07/2025	01070021	est R$	500,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	270,65
01/07/2025	01070055	est R$	500,00	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR	500,00
29/09/2025	29090014	est R$	500,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	323,96
01/12/2025	01120038	est R$	100,00	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR	100,00
01/12/2025	01120042	glo R$	12.800,00	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	12.800,00
01/12/2025	01120044	glo R$	24.202,02	IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24.202,02
03/12/2025	03120014	ord R$	140,00	G VASCONCELOS NETO	140,00
04/12/2025	04120012	est R$	50,41	SISAR -SISTEMA DE SANEAMENTO RURAL SISAR	50,41
08/12/2025	08120011	ord R$	2.215,00	A DE F LIMA ME	2.215,00
				TOTAL CLASSIF..	42.262,11
1747000000 Outras vinculações de transf. da União					
01/12/2025	01120047	glo R$	5.291,66	ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	5.291,66
				TOTAL CLASSIF..	5.291,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
15/01/2025	15010001	glo R$	1.497,00	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L	247,89
				TOTAL CLASSIF..	247,89
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
06/02/2025	06020006	glo R$	64.090,00	GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	52.770,00
10/02/2025	10020021	glo R$	64.090,00	GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	64.090,00
10/06/2025	10060020	glo R$	64.090,00	GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	64.090,00
27/06/2025	27060012	glo R$	64.090,00	GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	64.090,00
01/08/2025	01080036	glo R$	1.746,50	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L	748,50
				TOTAL CLASSIF..	245.788,50
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
23/12/2025	23120001	ord R$	1.100,00	DIEGO ONILTON COSTA SALES	1.100,00
23/12/2025	23120003	ord R$	1.600,00	ANTUNNES FAMA RUFINO	1.600,00
23/12/2025	23120005	ord R$	1.600,00	DAIANNE ESTRELA GONÇALVES	1.600,00
23/12/2025	23120007	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 2.106 Gestão Assistência Complementar Financei ra da Saúde.					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem					
31/10/2025	31100052	est R$	300.000,00	FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMA	19.304,29
30/12/2025	30120005	est R$	92.514,78	FOPAG - COMPLEMENTO SALARIAL PISO DA ENFERMA	92.514,78
				TOTAL CLASSIF..	111.819,07
30 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0403 2.107 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar.					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
30/12/2025	30120006	ord R$	3.426,00	FOPAG - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD	3.426,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	3.426,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
24/02/2025	24020010	ord R$	4.683,91	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.683,91
24/02/2025	24020011	glo R$	3.449,15	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.449,15
13/03/2025	13030007	glo R$	1.658,25	O S R MAGAZINE LTDA	4,00
17/03/2025	17030002	glo R$	5.518,07	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.518,07
17/03/2025	17030003	glo R$	4.314,80	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.314,80
27/03/2025	27030010	glo R$	19.060,50	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	19.060,50
02/04/2025	02040011	glo R$	11.510,10	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	11.510,10
04/04/2025	04040014	ord R$	1.476,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	1.476,00
07/05/2025	07050013	ord R$	1.476,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	1.476,00
12/05/2025	12050011	glo R$	19.358,69	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	7.453,68
16/06/2025	16060020	glo R$	8.589,05	PRO COMMERCE LTDA	8.589,05
18/06/2025	18060015	glo R$	94,71	J C BRANCO UNIPESSOAL LTDA	0,64
10/07/2025	10070005	glo R$	1.400,00	B M EDUARDO LTDA	1.400,00
18/07/2025	18070006	glo R$	4.559,52	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	4.559,52
22/07/2025	22070003	glo R$	9.570,00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	9.570,00
04/08/2025	04080026	ord R$	1.476,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	1.476,00
03/09/2025	03090026	ord R$	1.107,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	1.107,00
19/09/2025	19090014	glo R$	2.240,00	B M EDUARDO LTDA	2.240,00
25/09/2025	25090011	ord R$	3.912,00	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	3.912,00
02/10/2025	02100026	glo R$	9.131,41	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	9.131,41
10/10/2025	10100009	glo R$	20.472,50	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	20.472,50
10/10/2025	10100010	glo R$	26.942,90	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	26.942,90
10/10/2025	10100011	glo R$	15.710,75	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	15.710,75
21/10/2025	21100002	glo R$	2.653,50	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME	2.653,50
03/11/2025	03110014	glo R$	4.227,32	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	4.227,32
03/11/2025	03110022	ord R$	1.476,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	1.476,00
03/11/2025	03110026	glo R$	19.688,98	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	0,39
03/11/2025	03110027	glo R$	18.384,88	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	18.384,88
05/11/2025	05110013	glo R$	9.078,00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	9.078,00
07/11/2025	07110004	glo R$	3.034,75	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME	3.034,75
07/11/2025	07110007	glo R$	1.464,00	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME	1.464,00
07/11/2025	07110008	glo R$	4.117,50	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME	4.117,50
21/11/2025	21110018	glo R$	2.272,25	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME	2.272,25
21/11/2025	21110019	glo R$	1.769,00	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME	1.769,00
21/11/2025	21110020	glo R$	2.135,00	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME	2.135,00
21/11/2025	21110021	glo R$	2.638,25	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME	2.638,25
21/11/2025	21110022	glo R$	3.675,25	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME	3.675,25
28/11/2025	28110023	glo R$	1.151,60	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.151,60
28/11/2025	28110024	glo R$	6.494,73	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	6.494,73
28/11/2025	28110033	glo R$	12.579,55	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	12.579,55
01/12/2025	01120034	glo R$	419,32	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	419,32
01/12/2025	01120056	glo R$	3.080,50	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME	3.080,50
01/12/2025	01120058	glo R$	2.562,00	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME	2.562,00
03/12/2025	03120020	glo R$	1.600,90	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	1.600,90
03/12/2025	03120021	glo R$	4.098,40	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	4.098,40

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
03/12/2025	03120029	glo R$	3.843,00	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME	3.843,00
04/12/2025	04120008	glo R$	1.520,00	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	1.520,00
04/12/2025	04120009	glo R$	336,75	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	336,75
05/12/2025	05120018	glo R$	4.895,25	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME	4.895,25
05/12/2025	05120024	glo R$	5.917,10	PRO COMMERCE LTDA	5.917,10
05/12/2025	05120028	glo R$	1.494,50	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME	1.494,50
10/12/2025	10120005	glo R$	1.249,80	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	1.249,80
10/12/2025	10120016	glo R$	2.394,25	OXIBORGES COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E ME	2.394,25
12/12/2025	12120007	glo R$	11.372,80	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	11.372,80
12/12/2025	12120009	glo R$	2.080,21	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	2.080,21
12/12/2025	12120012	glo R$	19.342,22	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	19.342,22
12/12/2025	12120014	glo R$	21.962,50	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	21.962,50
12/12/2025	12120017	glo R$	28.659,34	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR L	28.659,34
19/12/2025	19120019	glo R$	10.056,05	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	10.056,05
				TOTAL CLASSIF..	368.094,84
1747000000 Outras vinculações de transf. da União					
02/09/2025	02090016	glo R$	10.689,60	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	10.689,60
10/10/2025	10100008	glo R$	5.800,00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	5.800,00
				TOTAL CLASSIF..	16.489,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
03/02/2025	03020023	glo R$	5.291,66	ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	5.291,66
10/02/2025	10020019	ord R$	460,00	LINOAR REFRIGERAÇÃO LTDA	460,00
06/03/2025	06030025	glo R$	5.291,66	ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	5.291,66
01/04/2025	01040039	glo R$	5.291,66	ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	5.291,66
02/06/2025	02060038	glo R$	5.291,66	ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	5.291,66
01/07/2025	01070029	glo R$	5.291,66	ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	5.291,66
01/08/2025	01080003	ord R$	611,00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTD	7,33
11/08/2025	11080035	est R$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.101,81
20/08/2025	20080016	glo R$	312,66	H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	312,66
01/09/2025	01090039	glo R$	5.291,66	ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	5.291,66
01/09/2025	01090045	glo R$	12.920,70	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	0,70
10/11/2025	10110022	glo R$	5.760,00	FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES	5.760,00
01/12/2025	01120041	glo R$	12.920,70	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	12.920,70
01/12/2025	01120054	glo R$	3.840,00	FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES	3.840,00
03/12/2025	03120013	glo R$	640,00	G VASCONCELOS NETO	640,00
				TOTAL CLASSIF..	57.793,16
1747000000 Outras vinculações de transf. da União					
01/12/2025	01120046	glo R$	5.291,66	ACASTEC COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS	5.291,66
01/12/2025	01120048	glo R$	1.035,00	HM COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA ME	1.035,00
				TOTAL CLASSIF..	6.326,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
02/01/2025	02010111	glo R$	598,80	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L	99,80
10/06/2025	10060017	glo R$	24.440,00	GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	24.440,00
27/06/2025	27060011	glo R$	24.440,00	GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	24.440,00
01/08/2025	01080038	glo R$	698,60	BRISANET PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET L	399,20
11/09/2025	11090004	glo R$	24.440,00	GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	24.440,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	15/09/2025 15090003	glo R$	24.440,00	GIGA SYSTEM SERVICOS LTDA	24.440,00
	15/10/2025 15100025	glo R$	24.440,00	GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	24.440,00
				TOTAL CLASSIF..	122.699,00
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	08/01/2025 08010011	glo R$	24.440,00	GIGA SYSTEM SERVICOS LTDA	24.440,00
	06/02/2025 06020007	glo R$	24.440,00	GIGA SYSTEM SERVICOS LTDA	24.440,00
	10/02/2025 10020020	glo R$	24.440,00	GIGA SYSTEM SERVICOS LTDA	24.440,00
	04/04/2025 04040005	glo R$	24.440,00	GIGA SYSTEM SERVIÇOS LTDA	24.440,00
				TOTAL CLASSIF..	97.760,00
30 01. Fundo Municipal de Saúde					
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 transf. - Saúde					
	25/08/2025 25080024	glo R$	23.430,00	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	22.062,00
				TOTAL CLASSIF..	22.062,00
30 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 304 0408 2.113 Gestão dos Serviços de Vigilância Sanitá ria.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	11/12/2025 11120034	glo R$	120,20	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	120,20
				TOTAL CLASSIF..	120,20
30 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 305 0408 2.115 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saú de.					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias					
	30/12/2025 30120008	glo R$	9.448,30	FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS	9.448,30
				TOTAL CLASSIF..	9.448,30
32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social					
13 122 0100 2.120 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	05/08/2025 05080009	ord R$	273,00	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA ME	273,00
	29/08/2025 29080055	glo R$	1.846,75	PRO COMMERCE LTDA	1.846,75
	03/09/2025 03090023	ord R$	564,00	O S R MAGAZINE LTDA	564,00
	03/11/2025 03110016	ord R$	857,60	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	857,60
	03/11/2025 03110017	ord R$	1.067,84	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	1.067,84
	26/11/2025 26110014	glo R$	829,52	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	829,52
	26/11/2025 26110018	glo R$	396,25	MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP	396,25
	03/12/2025 03120018	glo R$	561,59	PRO COMMERCE LTDA	561,59
	19/12/2025 19120010	glo R$	402,56	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	402,56
				TOTAL CLASSIF..	6.799,11
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/03/2025 06030018	glo R$	30.000,00	WG SOLUCOES EM LICITACOES PUBLICAS LTDA	3.000,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/05/2025 02050001	glo R$	10.400,00	MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIM	1.300,00
				TOTAL CLASSIF..	1.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/01/2025 06010008	est R$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	189,33
	01/04/2025 01040029	est R$	3.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	16,54
	05/11/2025 05110002	est R$	3.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	981,96
	28/11/2025 28110058	ord R$	1.500,00	F A SALDANHA - ME	0,02
	16/12/2025 16120011	glo R$	232,00	ROBERSOM COMERCIO E SERVICOS LTD	232,00
				TOTAL CLASSIF..	1.419,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	10/10/2025 10100041	glo R$	1.503,93	VHNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	501,31
				TOTAL CLASSIF..	501,31
32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social					
13 392 0700 2.122 Realização do Festival de Quadrilhas Jun inas Municipal e Regional.					
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	24/06/2025 24060008	ord R$	8.000,00	FRANCISCO IVANIO DE SOUSA	8.000,00
				TOTAL CLASSIF..	8.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	16/06/2025 16060017	glo R$	1.297,80	RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.297,80
				TOTAL CLASSIF..	1.297,80
1710000000 Transferência especial dos Estados					
	05/11/2025 05110018	ord R$	1.484,00	ARISVALDO T. A. DE LIMA	1.484,00
				TOTAL CLASSIF..	1.484,00
32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social					
13 392 0700 2.123 Realização do Natal,Sonho e Luz.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	17/10/2025 17100006	glo R$	34.997,38	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	34.997,38
	17/10/2025 17100008	glo R$	6.527,96	REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA	6.527,96
				TOTAL CLASSIF..	41.525,34
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/11/2025 03110054	ord R$	10.701,00	JULIO TALHE DE OLIVEIRA PINHEIRO	10.701,00
				TOTAL CLASSIF..	10.701,00
32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social					
13 392 0700 2.126 Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1710000000 Transferência especial dos Estados					
	06/11/2025 06110009	ord R$	960,00	ARISVALDO T. A. DE LIMA	960,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	960,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1701000000 Outros convênios do Estado					
16/06/2025	16060010	glo R$	3.636,67	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	3.636,67
20/10/2025	20100011	glo R$	10.092,90	LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA	10.092,90
20/10/2025	20100013	glo R$	46.870,00	ALESSANDRA B TONIETTI - INSTRUMENTOS MUSICAI	46.870,00
				TOTAL CLASSIF..	60.599,57
32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social					
13 392 0700 2.128 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					
04/08/2025	04080004	glo R$	6.000,00	HORLAN BRITO BERTOLDO-ME	6.000,00
04/08/2025	04080005	glo R$	26.615,00	GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS LTDA	26.615,00
				TOTAL CLASSIF..	32.615,00
32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social					
13 392 0701 2.129 Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folc lóricos, Artísticas e Interess Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
20/03/2025	20030007	glo R$	255,05	O S R MAGAZINE LTDA	255,05
20/03/2025	20030008	glo R$	374,53	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	374,53
				TOTAL CLASSIF..	629,58
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
17/11/2025	17110011	glo R$	8.970,00	ANDERSON KILMER DUARTE MENDES	8.970,00
				TOTAL CLASSIF..	8.970,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
04/11/2025	04110008	ord R$	1.200,00	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	1.200,00
32 01. Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social					
13 392 0701 2.132 Aniversário de Emancipação de Alto Sant o.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
27/05/2025	27050007	glo R$	19.180,00	J L COSTA ESTEVAM - ME	19.180,00
				TOTAL CLASSIF..	19.180,00
33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hídricos					
15 122 0100 2.137 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					
11/02/2025	11020007	ord R$	1.682,20	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA	1.682,20
12/02/2025	12020006	ord R$	655,48	ARILUB DISTRIBUIDOR DE OLEOS LUBRIFICANTES E	655,48
12/02/2025	12020007	ord R$	968,04	LOJÃO DOS PARAFUSOS CEARÁ LTDA	871,24
12/02/2025	12020012	glo R$	2.277,66	HIDRAU TORQUE IND COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	2.221,40
13/02/2025	13020004	ord R$	785,95	CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA	785,95

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
18/02/2025	18020007	ord R$	685,00	COFEMIL COM DE FERRAMENTAS E MAT INDISTRIAL	685,00
05/06/2025	05060017	glo R$	196,10	FERNANDES ATACAREJO LTDA	121,10
05/06/2025	05060018	glo R$	5.246,09	PRO COMMERCE LTDA	5.246,09
03/09/2025	03090010	glo R$	4.209,63	CMC - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES L	1.536,00
01/12/2025	01120025	glo R$	70.667,31	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	250,00
19/12/2025	19120011	glo R$	38.613,30	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMBUSTIVE	38.613,30
19/12/2025	19120051	est R$	720,00	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	720,00
22/12/2025	22120014	glo R$	3.765,38	REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA	3.765,38
				TOTAL CLASSIF..	57.153,14
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
06/03/2025	06030019	glo R$	51.000,00	WG SOLUCOES EM LICITACOES PUBLICAS LTDA	5.100,00
				TOTAL CLASSIF..	5.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
06/02/2025	06020008	ord R$	2.630,00	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	379,43
06/03/2025	06030013	ord R$	1.310,00	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	0,60
12/03/2025	12030007	ord R$	1.840,00	ELLEN GUERRA DE FREITAS	1.840,00
04/06/2025	04060018	glo R$	11.900,00	JACKELINE BEZERRA COSTA	1.700,00
				TOTAL CLASSIF..	3.920,03
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
03/01/2025	03010006	glo R$	32.400,00	SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRI	2.700,00
02/06/2025	02060044	est R$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	386,92
09/06/2025	09060005	glo R$	15.590,36	H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	400,00
13/06/2025	13060003	glo R$	36.400,00	THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	5.200,00
11/07/2025	11070026	glo R$	62.326,14	ACERTE - ASSESSORIA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10.387,69
29/08/2025	29080054	est R$	30.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	80,75
01/09/2025	01090055	glo R$	11.650,29	ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,10
01/10/2025	01100052	glo R$	25.249,98	VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI	8.416,66
03/11/2025	03110023	ord R$	2.250,00	ARISVALDO T. A. DE LIMA	2.250,00
03/11/2025	03110053	ord R$	3.829,44	H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	3.829,44
01/12/2025	01120015	est R$	30.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	2.099,64
01/12/2025	01120049	glo R$	9.289,96	H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	9.289,96
01/12/2025	01120050	glo R$	3.829,44	H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL LTDA	3.829,44
03/12/2025	03120024	glo R$	11.650,29	ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	11.650,29
03/12/2025	03120028	est R$	1.872,83	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	1.872,83
05/12/2025	05120029	glo R$	1.383,50	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1.383,50
29/12/2025	29120002	glo R$	11.650,29	ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	11.650,29
29/12/2025	29120004	glo R$	777,00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	777,00
				TOTAL CLASSIF..	76.204,51
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
07/02/2025	07020017	glo R$	19.800,00	C2X ASSESSORIA PROJETOS E SOLUCÇÕES TECNOLOG	1.800,00
10/10/2025	10100044	glo R$	1.503,93	VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	501,31
01/12/2025	01120057	glo R$	1.500,00	I3 SOLUCOES LTDA	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	3.801,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
24/09/2025	24090012	glo R$	1.360,00	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	1.360,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.360,00
33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos					
15 451 1002 1.041 Construção, Ampl. Reforma e Requalificaç ão de Vias e Logradouros .					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1701000000 Outros convênios do Estado					
10/04/2025	10040027	glo R$	249.178,92	REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	40.174,22
28/05/2025	28050004	glo R$	239.868,61	ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	112.286,85
				TOTAL CLASSIF..	152.461,07
33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos					
15 452 1000 2.139 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1751000000 Contribuição de iluminação pública					
01/10/2025	01100053	glo R$	25.963,11	AL LOCACOES EIRELI	8.654,37
				TOTAL CLASSIF..	8.654,37
33 01. Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos					
15 512 1201 2.140 Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água.					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
29/12/2025	29120001	glo R$	105.603,50	ALLIANCE SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	105.603,50
				TOTAL CLASSIF..	105.603,50
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	4.296.768,19

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	1.252.496,69
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	214.693,36
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	645.313,29
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	95.627,58
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	214.384,93
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	14.820,45
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	461.764,02
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	2.817,76
1550000000	Transferência do Salário-Educação	55.512,56
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	2,00
1569000000	Outras transferências do FNDE	580,34
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	554.472,78
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	50.681,66
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	112.258,47
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	14.526,01
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	19.072,60
1701000000	Outros convênios do Estado	213.060,64
1710000000	Transferência especial dos Estados	2.444,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União	353.043,50
1751000000	Contribuição de iluminação pública	8.654,37
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo	10.541,18
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	4.296.768,19

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do Patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em todas as notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
06010010			aquisição de equipamentos energeticos destinados as ações da Secretaria Municipal de Administração, contrato nº 20240330.			
	06/01/2025	6010031	NOBREAK 1500VA 5 TOMADAS BIVOLT-ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE	4,0000	700,00	2.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010031			2.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010010			2.800,00
06010011			aquisição de equipamentos energeticos, destinados as ações da Secretaria Municipal de Agricultura e pecuária, contrato nº 20240338.			
	06/01/2025	6010030	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT, NO MÍNIMO 04 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, BOTÃO L	1,0000	250,00	250,00
			ESTABILIZADOR 1500VA BIVOLT, NO MÍNIMO 04 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, BOTÃO L	2,0000	300,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010030			850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6010011			850,00
07010007			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 20240306, PE-03-2024-DIVERSAS.			
	31/01/2025	31010010	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 22.000 BTU S, ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO	14,0000	3.891,76	54.484,64
			GELÁGUA - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 COPOS DE ÁGUA GELADA POR HORA, COM TEMPERAT.	1,0000	861,05	861,05
			REFRIGERADOR 01 PORTA FACILITE CRB36 COM FROST FREE 300L - BRANCO	1,0000	3.040,26	3.040,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010010			58.385,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7010007			58.385,95
08010008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FUNDAMENTAL, PE-03-2024-DIVERSOS, CONTRATO Nº 20240291.			
	13/01/2025	13010002	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR, FECHADURA	1,0000	1.041,00	1.041,00
			VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO, 03 VELOCIDADES CONPOSTO DE NO MÍNIMO 4 PÁS,	20,0000	248,00	4.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010002			6.001,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010008			6.001,00
08010015			aquisição de equipamentos parea processamento de dados, destinados as ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, contrato nº 20240341, PE 03-2024-DIVERSAS.			
	23/01/2025	23010010	SNARTPHONE COM TELA DE 5.5, MEMÓRIA RAM DE 3 GB, ARMAZENAMENTO DE 32 GB, SISTEM	1,0000	737,10	737,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010010			737,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8010015			737,10
10010024			aquisição de material do tipo mobilia destinados as ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, contrato nº 20240341, PE 03-2024-DIVERSAS.			
	23/01/2025	23010009	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS E REVESTIMENTO EM TECIDO LÃ	5,0000	340,00	1.700,00
			MESA PARA ESCRITÓRIO(BIRÔ)	5,0000	310,00	1.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010009			3.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010024			3.250,00
10010025			aquisição de equipamento tipo ar condicionado, testinados as ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, contrato nº 20240340.			
	24/01/2025	24010004	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU´S, ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO	3,0000	2.271,59	6.814,77

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010004			6.814,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010025			6.814,77
14010010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, PE-03-2024-DIVERSOS, CONTRATO Nº 20240291.			
	23/01/2025	23010011	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS ARMÁRIO EN AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR, FECHADURA	1,0000	1.041,00	1.041,00
			MESA PARA ESCRITÓRIO(BIRÔ)	6,0000	310,00	1.860,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010011			2.901,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010010			2.901,00
23010013			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO APARELHO CELULAR PARA ATENDE AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DASS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONTRATO Nº 20240291.			
	04/02/2025	4020038	APARELHO CELULAR (MODELO REFERÊNCIA: SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA OU SIMILAR) 256GB	1,0000	1.825,00	1.825,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020038			1.825,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010013			1.825,00
23010018			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DATOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECUROS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20240358.			
	27/03/2025	27030008	NOTEBOOK CORE I7, DISCO RIGIDO DE 1 TB, 4GB DE MEMÓRIA TELA DE 15,6``	1,0000	4.105,00	4.105,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030008			4.105,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010018			4.105,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27010004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PE-03-2024-DIVERSOS, CONTRATO Nº 20240332.			
	04/02/2025	4020036	ESTANTE EM AÇO - COM 06 PRATELEIRAS REFORÇADAS, ESTRUTURA COM REFORÇO EM X, CHAP	10,0000	299,00	2.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020036			2.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010004			2.990,00
29010009			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ARTISTICOS DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRATO Nº 20240326, PE 02-2024-SECU.			
	10/02/2025	10020027	ESTANTE DE PARTITURAS ? ESTANTE DE EM METAL PRETA PARA PARTITURAS, DOBRÁVEL, FÁC	20,0000	46,20	924,00
			FLAUTAS TRANSVERSAIS - AFINAÇÃO C(DÓ) MECANISMO G (SOL) OFF SET ACABAMENTO PRATE	2,0000	812,00	1.624,00
			TROMPA HARMONICS BB - INSTRUMENTO MUSICAL - AEROFONE, ENROLADO VÁRIAS VEZES SOBR	3,0000	3.936,70	11.810,10
			SAXOFONE BARÍTONO INSTRUMENTO MUSICAL SAXOFONE BARÍTONO, AFINAÇÃO EB APOIO	1,0000	11.005,80	11.005,80
			FLAUTIN - INSTRUMENTO MUSICAL - PEQUENA FLAUTA QUE POSSUI A MESMA REGISTRAÇÃO E	1,0000	1.309,00	1.309,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020027			26.672,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29010009			26.672,90
30010004			aquisição de 01 (uma) maquina de lavar 13 kg de cor branca de 220 volts para ajudar na lavagem de tecidos e toalhas de mesa nas formações de professores, diretores e coordenadores, sob a coordenação da Secretaria de Educação, Ciencia e Tecnologia deste municipio.			
	04/02/2025	4020022	MAQUINA DE LAVAR DE 13 KG DE COR BRANCA DE 220 VOLTS	1,0000	2.399,00	2.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020022			2.399,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010004			2.399,00
31010040			CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.			
	28/02/2025	28020151	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	1,0000	4.960,00	4.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020151			4.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010040			4.960,00
31010004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20240331, PE-03-2024-DIVERSAS.			
	12/03/2025	12030022	NOTEBOOK, PROCESSADORQUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA	3,0000	2.871,00	8.613,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030022			8.613,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010004			8.613,00
05020007			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, CONTRATO Nº 20240364, PE-03-2024-DIVERSAS.			
	26/03/2025	26030032	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 22.000 BTU S, ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO	1,0000	3.891,76	3.891,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030032			3.891,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020007			3.891,76
10020005			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIAS ESCOLARES, CARTEIRAS ESCOLARES E MESA DE REFEITÓRIO PARA EQUIPAR O AMBIENTE EDUCACIONAL DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, CONTRATO Nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			20240312, PE 05-2024-SEDUC.			
	14/03/2025	14030011	Conjunto escolar modelo padrão FNDE CJA05 - verde. Com assento, encosto, tampo	58,0000	420,50	24.389,00
			Conjunto escolar modelo padrão FNDE CJA06 - Azul Conjunto aluno tamanho Indicado	125,0000	470,00	58.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030011			83.139,00
	15/04/2025	15040008	Mesa Refeitório Escolar FNDE ? com 10 cadeiras CJA06 Durabilidade: O tampo em AB	5,0000	2.260,00	11.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040008			11.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020005			94.439,00
10020010			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, TIPO IMPRESSORA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 20240292, PE 03-2024-DIVERSAS.			
	14/02/2025	14020004	IMPRESSORA COPIADORA: CÓPIAS MÚLTIPLAS ATÉ 999 CÓPIAS, TONER PRETO- 37.000	2,0000	9.349,50	18.699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020004			18.699,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020010			18.699,00
10020007			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIAS ESCOLARES, CARTEIRAS ESCOLARES E MESA DE REFEITÓRIO PARA EQUIPAR O AMBIENTE EDUCACIONAL DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO IFANTIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, CONTRATO Nº 20240312, PE 05-2024-SEDUC.			
	31/03/2025	31030016	Conjunto HEXAGONAL Mesas e Cadeiras ? 02 A 06 anos ? INFANTIL Assento e encosto	47,0000	2.185,00	102.695,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030016			102.695,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020007			102.695,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10020006			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, TIPO IMPRESSORA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 20240383, PE 03-2024-DIVERSAS.			
	13/02/2025	13020003	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA INTELIGÊNTE. VELOCIDADE DO PROCESSADOR	1,0000	17.500,00	17.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020003			17.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020006			17.500,00
11020006			aquisição de armário multiuso com chave, com pé, com divisórias para ser utilizado nas dependências do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo - IPASA deste municipio.			
	12/02/2025	12020008	ARMARIO MULTIUSO COM CHAVE, PÉ E DIVISÓRIAS	1,0000	566,00	566,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020008			566,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020006			566,00
13020005			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, COMPREENDENDO CARTEIRAS ESCOLARES E MESA DE REFEITÓRIO PARA EQUIPAR O AMBIENTE EDUCACIONAL DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONFORME PREGÃO PE-05-2024-SEDU E CONTRATO Nº 20240312.			
	15/04/2025	15040007	Mesa Refeitório Escolar FNDE ? com 10 cadeiras CJA06 Durabilidade: 0 tampo em AB	12,0000	2.260,00	27.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040007			27.120,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020005			27.120,00
14020002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, TIPO IMPRESSORA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 20240383, PE 03-2024-DIVERSAS.			
	27/02/2025	27020004	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK GIGANTE - RENDIMENTO APROXIMADO: 30.000 IMP.	1,0000	3.300,00	3.300,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA INTELIGÊNTE. VELOCIDADE DO PROCESSADOR	1,0000	17.500,00	17.500,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CON BULK INK: PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: 5 EM 1,	1,0000	2.700,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27020004			23.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14020002			23.500,00
17020015			aquisição de 01 (uma) Impressora copiadora de cópias múltiplas até 999 copias com toner preto para 37.000 unidades a ser utilizado pela Secretaria de Administração deste municipio, conforme Pregão nº PE-03-2024 DIVE e Contrato nº 20240383.			
	30/04/2025	30040112	IMPRESSORA COPIADORA: CÓPIAS MÚLTIPLAS ATÉ 999 CÓPIAS, TONER PRETO- 37.000	1,0000	9.349,50	9.349,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040112			9.349,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020015			9.349,50
19020013			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PE-03-2024 DIVE E CONTRATO Nº 20240291			
	12/03/2025	12030025	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM, 3 VELOCIDADES E 6 PÁS VOLTAGEM 220VOLTS, GARANTIA	2,0000	280,50	561,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030025			561,00
	20/03/2025	20030017	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS ALTA PRESSÃO SIMPLES COM FORNO	1,0000	3.202,00	3.202,00
			LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL - CAPACIDADE 08 LITROS, INOX IDEAL PARA O USO DO	1,0000	958,65	958,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030017			4.160,65

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020013			4.721,65
19020024			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ENERGETICOS E PERMANENTES DESTINADOS A REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº PE-03-2024-DIVE E CONTRATO Nº 20240306.			
	03/04/2025	3040012	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 22.000 BTU´S, ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO	2,0000	3.891,76	7.783,52
			FREEZER HORIZONTAL 439 LITROS ? CAPACIDADE MÍNIMA 385 LITROS, GABINETE EXTERNO	3,0000	4.738,21	14.214,63
			REFRIGERADOR 01 PORTA FACILITE CRB36 COM FROST FREE 300L - BRANCO	1,0000	3.040,26	3.040,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040012			25.038,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020024			25.038,41
19020016			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO Nº PE-03-2024 DIVE E CONTRATO Nº 20240291.			
	12/03/2025	12030024	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO, 03 VELOCIDADES COMPOSTO DE NO MÍNIMO 4 PÁS,	5,0000	248,00	1.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030024			1.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020016			1.240,00
19020022			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DE 1 PORTA DE COR BRANCA DESTINADO AS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº PE-03-2024 DIVE E CONTRATO Nº 20240306.			
	03/04/2025	3040011	REFRIGERADOR 01 PORTA FACILITE CRB36 COM FROST FREE 300L - BRANCO	1,0000	3.040,26	3.040,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040011			3.040,26

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020022			3.040,26
19020007			AQUSIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO BRANCO TAMANHO 90x60 PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
	24/02/2025	24020013	QUADRO BRANCO	1,0000	98,60	98,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24020013			98,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020007			98,60
19020011			aquisição de Condicionadores de Ar para serem utilizados pela Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, conforme Pregão nº PE-03-2024 DIVE e Contrato nº 20240346.			
	26/03/2025	26030034	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S, ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO	1,0000	2.271,59	2.271,59
			CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 22.000 BTU'S, ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO	1,0000	3.891,76	3.891,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030034			6.163,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020011			6.163,35
19020006			aquisição de plastificadora e guilhotina para ser utilizada pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia deste municipio.			
	20/02/2025	20020008	GUILHOTINA	1,0000	389,00	389,00
			PLASTIFICADORA	1,0000	672,00	672,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020008			1.061,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020006			1.061,00
19020008			aquisição de 01 (uma) perfuradora excentrix diâmetro furo de 3mm, perfuração de 20 folhas, regulável para ser utilizado na Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia deste municipio, conforme Pregão PE-03-2024-DIVE e Contrato nº 20240292.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	19/02/2025	19020010	PERFURADORA PAPEL PARA ESPIRAL, MATERIAL METAL, FUNCIONAMENTO MANUAL, TRATAMENTO	1,0000	539,10	539,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020010			539,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020008			539,10
19020015			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº PE-03-2024-DIVE E CONTRATO Nº 20240291.			
	12/03/2025	12030026	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO, 03 VELOCIDADES COMPOSTO DE NO MÍNIMO 4 PÁS,	5,0000	248,00	1.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030026			1.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020015			1.240,00
19020023			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº PE-03-2024 DIVE E CONTRATO Nº 20240306.			
	26/03/2025	26030031	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 22.000 BTU'S, ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO	1,0000	3.891,76	3.891,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030031			3.891,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020023			3.891,76
19020014			AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PE-03-2024-DIVE E CONTRATO Nº 20240291.			
	12/03/2025	12030021	VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO, 03 VELOCIDADES COMPOSTO DE NO MÍNIMO 4 PÁS,	10,0000	248,00	2.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030021			2.480,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020014			2.480,00
20020010			aquisição de 01 (uma)impressora copiadora de cópias multiplas até 9999 cópias con toner preto para 37.000, para uso da Secretaria de Administração deste municipio, conforme Pregão PE-03-2024-DIVE e Contrato nº20240383.			
	30/04/2025	30040111	IMPRESSORA COPIADORA: CÓPIAS MÚLTIPLAS ATÉ 999 CÓPIAS, TONER PRETO- 37.000	1,0000	9.349,50	9.349,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040111			9.349,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020010			9.349,50
20020008			aquisição de 01 (uma) furadeira 750W 220V con maleta para seren utilizadas nas ações da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia deste municipio.			
	20/02/2025	20020007	FURADEIRA DE IMPACTO GSB 13 RE - BOCH	1,0000	599,00	539,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020007			539,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20020008			539,00
28020070			CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.			
	31/03/2025	31030186	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	1,0000	8.405,00	8.405,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030186			8.405,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020070			8.405,00
10030010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(MOBÍLIA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATO Nº 20240332, PREGÃO ELETRÔNICO PE-03-2024-DIVERSOS.			
	12/03/2025	12030027	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS E REVESTIMENTO EM TECIDO LÃ	2,0000	340,00	680,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030027			680,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030010			680,00
19030001			AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA DESTINADA AS AÇÕES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRATO Nº 20240324, PE 02-2024-SECU.			
	20/03/2025	20030018	ARMÁRIO VESTIÁRIO EM AÇO COM 04 (QUATRO) PORTAS E 08 (QUATRO) COMPARTIMENTOS DIS	1,0000	2.150,00	2.150,00
			ARMARIO EM AÇO 02 PORTAS AH 408F SHART 3PRAT 1600 X 800 X 400 CINZA SHART: 3 PR	2,0000	1.050,00	2.100,00
			MESA PARA ESCRITÓRIO (BIRÔ) MESA PRA ESCRITÓRIO RETA, EM MADEIRA MDP/ MDF OU SIM	3,0000	420,00	1.260,00
			MESA PARA COMPUTADOR - EM MADEIRA MDF COM REVESTIMENTO LAMINADO FENÓLICO MELANÍN	3,0000	359,67	1.079,01
			CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS E REVESTIMENTO EM TECIDO LÃ CADEIRA COM BASE GIRATO	5,0000	490,00	2.450,00
			ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS REFORÇADAS, ESTRUTURA COM REFORÇO EM X, CHAP	5,0000	360,00	1.800,00
			MESA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO 100% VIRGEM, PROTEÇÃO UV (BRANCA),CERTIFICADO PE	40,0000	85,00	3.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030018			14.239,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19030001			14.239,01
20030016			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO (CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONTRATO Nº 20250031, PE 09-2024-SESA.			
	05/05/2025	5050036	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETO) COMANDO DE CADEIRA: PED	1,0000	18.551,80	18.551,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050036			18.551,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030016			18.551,80
31030060			CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SANTO DO MÊS DE MARÇO DE 2025.			
	30/04/2025	30040173	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	1,0000	2.454,54	2.454,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040173			2.454,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030060			2.454,54
31030053			AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO MOBILIA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 20240291, PE 03-2024-DIVERSOS.			
	21/05/2025	21050018	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR, FECHADURA	2,0000	1.041,00	2.082,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050018			2.082,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030053			2.082,00
31030054			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIAS ESCOLARES, CARTEIRAS ESCOLARES E MESA DE REFEITÓRIO PARA EQUIPAR O AMBIENTE EDUCACIONAL DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, CONTRATO Nº 20240312, PE 05-2024-SEDUC.			
	14/04/2025	14040003	Conjunto escolar modelo padrão FNDE CJA06 - Azul Conjunto aluno tamanho Indicado	29,0000	470,00	13.630,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040003			13.630,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030054			13.630,00
02040016			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20240331, PE-03-2024-DIVERSAS.			
	20/05/2025	20050022	NOTEBOOK, PROCESSADORQUE POSSUA NO MÍNIMO 4	1,0000	2.871,00	2.871,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050022			2.871,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2040016			2.871,00
04040007			aquisição de materiais permanentes destinados ao funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, conforme Pregão PE-03-2024-DIVE e Contrato nº 20240345.			
	06/05/2025	6050025	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM, 3 VELOCIDADES E 6 PÁS VOLTAGEM 220VOLTS, GARANTIA	2,0000	280,50	561,00
			VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO, 03 VELOCIDADES COMPOSTO DE NO MINIMO 4 PÁS,	2,0000	248,00	496,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050025			1.057,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040007			1.057,00
07040012			aquiisção de mobilias escolares, carteiras escolares e mesa de refeitório para equipar o ambiente educacional das escolas pertencentes a rede de ensino de responsabilidade da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia deste municipio, conforme Pregão PE-05-2024-SEDU e Contrato nº 20240312.			
	30/04/2025	30040015	Conjunto HEXAGONAL Mesas e Cadeiras ? 02 A 06 anos ? INFANTIL Assento e encosto	40,0000	2.185,00	87.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040015			87.400,00
	04/07/2025	4070005	Conjunto HEXAGONAL Mesas e Cadeiras ? 02 A 06 anos ? INFANTIL Assento e encosto	38,0000	2.185,00	83.030,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070005			83.030,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040012			170.430,00
07040011			aquisição de materiais permanentes destinados a atender a demanda ds Secretaria de Educação, Ciênciua e Tecnologia deste muniipio, conforme Pregão nº PE-03-2024-DIVE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			e Contrato nº 20240291.			
	21/05/2025	21050020	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO COM 13 PORTAS E 04 GAVETAS NA COR BRANCO	1,0000	2.726,60	2.726,60
			FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE 20 LITROS, COR BRANCA OU CINZA, POTENCIA 620W,	1,0000	641,00	641,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050020			3.367,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040011			3.367,60
10040025			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº PE-03-2024-DIVE E CONTRATO Nº 20240291.			
	21/05/2025	21050019	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS ALTA PRESSÃO SIMPLES COM FORNO	1,0000	3.202,00	3.202,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050019			3.202,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040025			3.202,00
10040026			AQUISIÇÃO DE MOBILIAS ESCOLARES, CARTERIAS ESCOLARES E MESA DE REFEITÓRIO PARA EQUIPAR O AMBIENTE EDUCACIONAL DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENIA E TECHOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº PE-05-2024-SEDU E CONTRATO Nº 20240312.			
	30/04/2025	30040016	Conjunto escolar modelo padrão FNDE CJA06 - Azul Conjunto aluno tamanho Indicado	10,0000	470,00	4.700,00
			Conjunto escolar modelo padrão FNDE CJA05 - verde. Com assento, encosto, tampo	44,0000	420,50	18.502,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040016			23.202,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040026			23.202,00
11040013			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NA PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 20240294 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-2024-DIVE.			
	21/05/2025	21050016	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO COM 13 PORTAS E 04 GAVETAS NA COR BRANCO	1,0000	2.726,60	2.726,60
			CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS E REVESTIMENTO EM TECIDO LÂ.	2,0000	280,00	560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050016			3.286,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040013			3.286,60
11040015			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO - PE-03-2024-DIVE E CONTRATO Nº 20240310.			
	12/08/2025	12080030	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU S, ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO	1,0000	2.995,64	2.995,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080030			2.995,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040015			2.995,64
11040033			AQUISIÇÃO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO TIPO SMARTPHONE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PSB-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONTRATO Nº 20240294, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03-2024-DIVE.			
	17/07/2025	17070004	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 17070004			737,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040033			737,10
11040012			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD PBF, CONFORME CONTRATO Nº 20240294 DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03-2024-DIV.			
	21/05/2025	21050014	ARMÁRIO DE AÇO FECHADO - 2,30 X 1,00M	1,0000	995,53	995,53
			CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS E REVESTIMENTO EM TECIDO LÃ.	2,0000	280,00	560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050014			1.555,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040012			1.555,53
11040014			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO CONFORME PREGÃO Nº PE-03-2024-DIVE E CONTRATO Nº 20240310.			
	30/04/2025	30040019	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S, ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO	3,0000	2.271,59	6.814,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040019			6.814,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040014			6.814,77
11040034			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE COMUNICAÇÃO, TIPO SMARTPHONE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA IGD PBF, CONTRATO Nº 20240294 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03-2024-DIV.			
	17/07/2025	17070005	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 17070005			737,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040034			737,10
15040002			aquisição de material permanente do tipo mobiliario e outros, destinados as atividades da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Integração Social deste Municipio, contrato nº 20250092, DE 2025.01.0801.			
	06/05/2025	6050024	CAIXA DE SOM: CAIXA ATIVA PROFISSIONAL AMPLIFICADA - SISTEMA DE CAIXAS DE SOM PA	2,0000	3.690,00	7.380,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA 4 PÉS FIXOS PARA ESCRITÓRIO - MODELO SECRETÁRIA. MATERIAL DO ESTOFAMENTO	10,0000	370,00	3.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050024			11.080,00
	15/05/2025	15050005	REFILADORA DE PAPEL - CORTA ATÉ 10 FOLHAS A4 DE 75G/M POR VEZ MPRIMENTO DE CORTE	1,0000	194,00	194,00
			KIT DE 3 ARMÁRIOS PARA ESCRITÓRIO COM BALCÃO, ARMÁRIO E ESTANTE - ESPESSURA DO T	1,0000	1.270,00	1.270,00
			CADEIRA PARA ESCRITÓRIO COM BRAÇO - BASE CROMADA RODINHAS DE NYLON ANTI-RISCO RE	1,0000	1.015,00	1.015,00
			MESA PARA REUNIÃO REDONDA - MEDIDAS DA MESA: A-0,74 CM / L- 1,20 CM/ P- 1,20 CM	1,0000	1.160,00	1.160,00
			CONJUNTO COMPLETO ESCRITÓRIO MESA, ARMÁRIO, GAVETEIRO - MESA: MATERIAL: MADEIRA	1,0000	1.070,00	1.070,00
			SUPORTE PARA CPU E NOBREAK ESTABILIZADOR - COM RODIZIOS, MATERIAL: MDF. ALTURA X	1,0000	145,80	145,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050005			4.854,80
	09/12/2025	9120001	SOFÁ 2 LUGARES PARA RECEPÇÃO - COM BASE DE FERRO REFORÇADA. TECIDO EM SUEDE 100%	1,0000	670,00	670,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120001			670,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040002			16.604,80
15040004			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EQUIPAR A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL POR MEIO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA.			
	24/04/2025	24040014	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANQUE - TANQUE DE TINTA COLORIDA, WI -FI DIRECT, U	1,0000	1.439,00	1.439,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040014			1.439,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040004			1.439,00
30040068			consolidação Câmara, Abril de 2025.			
	30/06/2025	30060221	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	1,0000	4.116,33	4.116,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060221			4.116,33

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040068			4.116,33
30040013			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIAS ESCOLARES, CARTEIRAS ESCOLARES E MESA DE REFEITÓRIO PARA EQUIPAR O AMBIENTE EDUCACIONAL DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, CONTRATO Nº 20240312, PE 05-2024-SEDUC.			
	04/07/2025	4070004	Conjunto escolar modelo padrão FNDE CJA06 - Azul Conjunto aluno tamanho Indicado	86,0000	470,00	40.420,00
			Mesa Refeitório Escolar FNDE ? com 10 cadeiras CJA06 Durabilidade: O tampo em AB	6,0000	2.260,00	13.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070004			53.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040013			53.980,00
30040017			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ENSINO FUNDAMENTAL, PE-03-2024-DIVERSOS, CONTRATO Nº 20240291.			
	12/05/2025	12050014	PROJETOR MULTIMÍDIA SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS, DLPTM, LVD	6,0000	1.333,80	8.002,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050014			8.002,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040017			8.002,80
30040014			AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PE-03-2024-DIVE E CONTRATO Nº 20240291.			
	21/05/2025	21050017	LIQUIDIFICADOR TIPO DOMESTICO - CAPACIDADE 2 LITROS, COR BRANCA, 3 VELOCIDADES	1,0000	127,12	127,12
			ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR, FECHADURA	5,0000	1.041,00	5.205,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA FIXA AUXILIAR ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS, REVESTIMENTO EM TECIDO 100%	10,0000	135,00	1.350,00
			ESTANTE EM AÇO - COM 06 PRATELEIRAS REFORÇADAS, ESTRUTURA COM REFORÇO EM X, CHAP	5,0000	299,00	1.495,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050017			8.177,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040014			8.177,12
30040006			aquisição de equipamentos destinados ao funicionamento do abatedouro publico municipal, ação da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, Alto Santo-CE, PE 01-2025-SEAG, Contrato nº 20250124.			
	02/07/2025	2070010	INSENSIBILIZADOR PNEUMÁTICO P/ ABATE DE BOVINOS, PETROVINA S SISTEMA TRADICIONAL	1,0000	11.730,00	11.730,00
			INSENSIBILIZADOR ELÉTRICO P/ ABATE DE SUINOS, CAPRINOS E OVINOS. IS 4000 ACOMPAN	1,0000	14.230,00	14.230,00
			SERRA CARCAÇA MOTOR: ELÉTRICO DE 4 CV TRIFÁSICO. ? TENSÃO: 220/380 - 60 HZ. ? TR	1,0000	27.990,00	27.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070010			53.950,00
	02/07/2025	2070011	CARRETILHA PARA TENDAL/ESFOLA CORPO CHASSI EM BARRA CHATA DE 2X3/8 SAE 1020 PINO	20,0000	486,50	9.730,00
			CARRETILHA PARA SANGRIA DE BOVINOS/SUÍNOS/ CAPRINOS CARACTERÍSTICAS: BARRA CHATA	4,0000	755,00	3.020,00
			BALANÇA DIGITAL TIPO TENDAL, PRÓPRIA PARA PESAGEM EM ABATEDOUROS. CAPACIDADE TOT	1,0000	8.230,00	8.230,00
			GUINCHO ELÉTRICO COM ROLETE PARA RETIRADA DE COURO	1,0000	27.605,00	27.605,00
			MESA DE APOIO EM AÇO INOX AISI 304 NAS DIMENSÕES 2.00 X 0,80 X 0,90MT	1,0000	3.395,00	3.395,00
			MESA DE RECEPÇÃO DE MOCOTÓ E CABEÇA EM AÇO INOX AISI 304	1,0000	770,00	770,00
			MESA TIPO CHAPÉU CHINES PARA LAVAGEM DE BUCHO EM AÇO INOX AISI 304 NAS DIMENSÕES	1,0000	2.855,00	2.855,00
			TANQUE PARA ESCALDO DE MOCOTO	1,0000	1.730,00	1.730,00
			TANQUE (CILINDRICO) PARA ESCALDAGEM DE BUCHO	1,0000	1.730,00	1.730,00
			MESA DE DEPILAÇÃO DE MOCOTÓ EM AÇO INOX AISI 304 NAS DIMENSÕES 2,00 X 0,80 X 0,9	1,0000	3.395,00	3.395,00
			GUINCHO ELETRICO (TALHA)	2,0000	1.510,00	3.020,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070011			65.480,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040006			119.430,00
05050019			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ARTISTICOS DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONTRATO Nº 20240326, PE 02-2024-SECU.			
	06/05/2025	6050027	BONGO LUEN (PAR) - INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO E ACESSÓRIOS MUSICAIS. MATERIAL: PE	1,0000	503,70	503,70
			CAIXA DE BATERIA 12 ? INSTRUMENTO DE RITMO - TAMBOR, GERALMENTE TOCADO NO CONTRA	1,0000	703,10	703,10
			CARRILHÃO COM PEDESTAL - INSTRUMENTO UTILIZADO NA PERCUSSÃO E EM ORQUESTRAS PARA	1,0000	908,80	908,80
			GANZÁ CHOCALHO (OVINHO) INSTRUMENTO DE PERCUSSÃO IDIONÔMICO EXECUTADO POR AGIT	1,0000	6,80	6,80
			GONGA INSTRUMENTO MUSICAL (PAR). USADO SOZINHO OU EM PAR, POSSUI CASCO CÔNICO	1,0000	1.921,70	1.921,70
			TORELLI JAM BLOCK BLOCOS (GRAVE + AGUDO) INSTRUMENTO DE PERCUSSÃO VERSÁTIL PRO	1,0000	293,70	293,70
			LOUSA BRANCA COM PAUTA MUSICAL PERMANENTE SUPERFÍCIE LISA E BRANCA, GERALMENTE	1,0000	1.358,40	1.358,40
			PANDEIRO MEIA LUA - INSTRUMENTO DE PERCUSSÃO. MATERIAL: POLICARBONATO. MODELO: P	1,0000	30,90	30,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050027			5.727,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050019			5.727,10
05050021			aquisição de 01 (um) notebook com processador que possua no mínimo 4 (quatro) nucleos, 8 thereads e demais qualificações exaradas no contrato de compra,e uso da Secretaria de Administração deste municipio, conforme Pregão nº PE03-2024-DIVE e Contrato nº 20240331.			
	04/07/2025	4070003	NOTEBOOK, PROCESSADORQUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA	1,0000	2.871,00	2.871,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4070003			2.871,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050021			2.871,00
07050002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PE-03-2024-DIV E CONTRATO Nº 20240365.			
	19/05/2025	19050004	MESA PARA ESCRITORIO EM L COM 2 GAVETAS MESA PARA ESCRITORIO EM FORMATO L, EM	1,0000	501,00	501,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050004			501,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7050002			501,00
12050013			aquisição de (01) notebook Core 15 com processador 11ª geração de intel para ser utilizado na Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia deste municipio, nas ações do Ensino Fundamental, conforme Pregão PE-03-2024-DIVE e contrato nº 20240300.			
	07/07/2025	7070013	NOTBOOK - CORE I5 COM PROCESSADOR 11ª GERAÇÃO DE INTELº CORE? I5-1135G7	1,0000	3.358,00	3.358,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070013			3.358,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050013			3.358,00
12050002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 20240345 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE - 03-2024-DIVE.			
	21/05/2025	21050015	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS E REVESTIMENTO EM TECIDO LÂ	2,0000	340,00	680,00
			MESA PARA ESCRITORIO EM L COM 2 GAVETAS MESA PARA ESCRITORIO EM FORMATO L, EM	2,0000	501,00	1.002,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21050015			1.682,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050002			1.682,00
14050011			aquisição de equipamentos do tipo roçadeira agricola FS 80, 25.4 cc, potencia 1293hp, faz			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			se necessparia para manutenção e conservação de áreas verdes, garatindo espaços seguros, controlando a vegetação, ação da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Recursos Hidricos, Energia e Saneamento deste Municipio.			
	16/05/2025	16050001	ROÇADEIRA FS 80, 25.4CC COM POTENCIA 1.293HP	3,0000	2.490,00	6.723,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050001			6.723,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14050011			6.723,00
16050001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 20240306, PE-03-2024-DIVERSAS.			
	26/06/2025	26060013	FREEZER HORIZONTAL 439 LITROS ? CAPACIDADE MÍNIMA 385 LITROS, GABINETE EXTERNO	1,0000	4.738,21	4.738,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060013			4.738,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050001			4.738,21
19050004			AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA MODELO VHD 1010 B G6 BULLET HD 720P SENSOR 1/4" LENTE 3.6MM HDCVI PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 20240310 E PREGÃO PE-03-2024-DIVE.			
	30/06/2025	30060005	CÂMERA DE SEGURANÇA VHD 1010 B G6 BULLET HD 720P SENSOR 1/4" LENTE 3.6MM HDCVI	4,0000	174,95	699,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060005			699,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050004			699,80
19050005			AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº20240294 E PREGÃO PE - 03 -2024-DIVE.			
	15/07/2025	15070013	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA COM BRAÇOS E	2,0000	690,00	1.380,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REVESTIMENTO EM TECIDO LÃ			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070013			1.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050005			1.380,00
02060062			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROTENÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO - PE-03-2024-DIVE E CONTRATO Nº 20240310.			
	29/08/2025	29080015	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU S, ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO	2,0000	2.995,64	5.991,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080015			5.991,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060062			5.991,28
16060009			aquisição de material permanente diverso para atender a Secretaria de Cultura, Turismo e Intergação Social deste municipio, conforme Pregão nº PE-2024-DIVE e contrato nº2024360.			
	24/07/2025	24070002	NOTBOOK - CORE I5 COM PROCESSADOR 11ª GERAÇÃO DE INTEL® CORE? I5-1135G7	1,0000	3.358,00	3.358,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070002			3.358,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060009			3.358,00
16060010			aquisição de condicionador de ar tipo split de 18.000 BTUS, eletronico para atender a demanda da Secretaria de Cultura, Turismo e Integração Social deste municipio, conforme Pregão nº PE-02-2024 e contrato nº 20240327.			
	03/07/2025	3070001	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTUS, ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO;	1,0000	3.636,67	3.636,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070001			3.636,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060010			3.636,67

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23060014			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, PE-03-2024-DIVERSOS, CONTRATO Nº 20240291.			
	06/08/2025	6080047	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR, FECHADURA	1,0000	1.041,00	1.041,00
			MESA PARA ESCRITÓRIO(BIRÔ)	3,0000	310,00	930,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080047			1.971,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060014			1.971,00
23060017			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, TIPO IMPRESSORA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 20240292, PE 03-2024-DIVERSAS.			
	05/08/2025	5080018	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK: PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: 5 EM 1,	1,0000	2.700,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080018			2.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060017			2.700,00
25060015			aquisição de kit de materiais permanentes (eletronicos diversos) para emissão de carteira de identidade nacional, destinados ao funcionamento do setor de identificação e junta militar, através da Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Alto Santo, conforme Dispensa de Licitação nº DE-2025.02.1201 e contrato nº 20250194			
	29/07/2025	29070002	CÂNERA FOTOGRÁFICA SENSOR 22,3 X 14,9MM (APS -C), PROCESSADOR DIG!C 4+, RESOLUÇÃ	1,0000	6.190,00	6.190,00
			FLASH INDIVIDUAL PARA CÂMARA FLASH EXTERNO COM DUAS LÂMPADAS XENON DE ACIONAMENT	1,0000	1.399,00	1.399,00
			SCANNER TIPO DO SCANNER:SCANNER DE MESA, TIPO DE SENSOR:CIS, RESOLUÇÃO ÓPTICA: 2	1,0000	1.200,00	1.200,00
			LEITOR BIOMÉTRICO TECNOLOGIA: LES (SENSOR EMISSOR DE LUZ) ? TECNOLOGIA ELETROLUM	1,0000	4.900,00	4.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO LEVE E RESISTENTE CO	1,0000	5.400,00	5.400,00
			PAD PARA ASSINATURA BIOMÉTRICA. ALMOFADA DE ASSINATURA BIOMÉTRICA DISPOSITIVO DE	1,0000	7.990,00	7.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070002			27.079,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060015			27.079,00
26060009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, PE-03-2024-DIVERSOS, CONTRATO Nº 20240291.			
	08/07/2025	8070013	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR, FECHADURA	3,0000	1.041,00	3.123,00
			MESA PARA ESCRITÓRIO(BIRÔ)	2,0000	310,00	620,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070013			3.743,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060009			3.743,00
26060010			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, AÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 20240306, PE-03-2024-DIVERSAS.			
	18/07/2025	18070012	GELÁGUA - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 COPOS DE ÁGUA GELADA POR HORA, COM TEMPERAT.	1,0000	861,05	861,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070012			861,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26060010			861,05
30070013			aquisição de material permanente, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia deste município, nas ações do Ensino Fundamental, conforme Pregão PE-03-2024-DIVE e contrato nº 20240300.			
	18/09/2025	18090015	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) NO MINIMO INTEL I3 OU AMD A10 OU SIMILAR, HD 2TB,	1,0000	2.393,60	2.393,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090015			2.393,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070013			2.393,60
30070014			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, PE-03-2024-DIVERSOS, CONTRATO Nº 20240291.			
	06/08/2025	6080046	MESA PARA ESCRITÓRIO(BIRÔ)	1,0000	310,00	310,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080046			310,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070014			310,00
30070015			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO CONFORME PREGÃO Nº PE-03-2024 DIVE E CONTRATO Nº 20240291.			
	06/08/2025	6080048	CADEIRA FIXA AUXILIAR ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS, REVESTIMENTO EM TECIDO 100%	1,0000	135,00	135,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080048			135,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30070015			135,00
06080022			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, PE-03-2024-DIVERSOS, CONTRATO Nº 20240291.			
	20/08/2025	20080023	PROJETOR MULTIMÍDIA SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECHOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS, DLPTH, LVD	1,0000	1.333,80	1.333,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080023			1.333,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080022			1.333,80
07080008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO, DO TIPO MOTORBÓMBA TRIFASICO DESTINADOS AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO.			
	08/08/2025	8080003	MOTOR M6P 10HP	1,0000	5.400,00	5.400,00
			BOMBEADOR.	1,0000	3.500,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080003			8.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080008			8.900,00
07080009			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO, DO TIPO MOTORBOMBA TRIFASICO DESTINADOS AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO.			
	08/08/2025	8080002	MOTOBOMBA 4CV TRIFÁSICO	1,0000	6.100,00	6.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080002			6.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080009			6.100,00
13080014			aquisição de fragmentadora de papel com capacidade para 18 folhas e recipiente de 30 litros para dar suporte aos trabalhos da Secretaria de Administração deste municipio.			
	21/08/2025	21080007	FRAGMENTADORA DE PAPEL 18 FOLHAS E 30 LITROS	2,0000	2.770,20	5.540,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080007			5.540,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080014			5.540,40
13080015			aquisição de fragmentadora de papel com capacidade para 18 folhas e recipiente de 30 litros para dar suporte aos trabalhos da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia do municipio.			
	20/08/2025	20080021	FRAGMENTADORA DE PAPEL 18 FOLHAS E 30 LITROS	1,0000	2.770,20	2.770,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080021			2.770,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080015			2.770,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18080018			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO Nº PE-03-2024-DIVE E CONTRATO Nº 20240291.			
	15/09/2025	15090013	LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL - CAPACIDADE 08 LITROS, INOX IDEAL PARA O USO DO	1,0000	958,65	958,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090013			958,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080018			958,65
22080008			AQUISIÇÃO DE MATRIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO CONFORME PREGÃO Nº PE-03-2024-DIVE E CONTRATO Nº 20240291.			
	15/09/2025	15090014	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR, FECHADURA	2,0000	1.041,00	2.082,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090014			2.082,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080008			2.082,00
22080009			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIAS ESCOLARES, CARTEIRAS ESCOLARES E MESA DE REFEITÓRIO PARA EQUIPAR O AMBIENTE EDUCACIONAL DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, CONTRATO Nº 20240312, PE 05-2024-SEDUC.			
	25/09/2025	25090018	Conjunto escolar modelo padrão FNDE CJA05 - verde. Com assento, encosto, tampo	10,0000	420,50	4.205,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090018			4.205,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080009			4.205,00
22080007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO CONFORME PREGÃO Nº PE-03-2024-DIVE E CONTRATO Nº 20240306.			
	01/10/2025	1100028	GELÁGUA - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 COPOS DE ÁGUA GELADA POR HORA, COM TEMPERAT.	1,0000	861,05	861,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100028			861,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080007			861,05
25080024			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, TIPO ELETRODOHÉSTICO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONTRATO Nº 20250034, PREGÃO Nº PE-09-2024-SESA.			
	05/09/2025	5090016	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU S ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO;	6,0000	2.193,00	13.158,00
			GELADEIRA/ REFRIGERADOR (ÚNICA PORTA) - EQUIPAMENTO DESTINADO À CONSERVAÇÃO SOB	4,0000	2.226,00	8.904,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090016			22.062,00
	22/09/2025	22090033	GELÁGUA BEBEDOURO DE COLUNA 20 COPOS DE ÁGUA GELADA POR HORA, COM TEMPERATUR	2,0000	684,00	1.368,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090033			1.368,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080024			23.430,00
29080005			aquisição de 01 (um) freezer horizontal 314L para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Santa Rita como forma de congelar e manter preservados alimentos que serão utilizados dentro da referida Instituição vinculado a Secretaria de Saúde deste município.			
	01/09/2025	1090017	FREEZER ELETROLUX HORIZONTAL DE 314L COR BRANCO	1,0000	2.899,00	2.899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090017			2.899,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080005			2.899,00
01090056			AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES (ZERO QUILÔMETRO), TIPO POPULARES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE CONFORME MAPP5364 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, E EM CONFORMIDADE COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO Nº PE-08-2024-SESA E CONTRATO Nº 20240372, Convênio nº 043/2025.			
	30/10/2025	30100010	VEÍCULO DE PASSEIO 1.0 FLEX. CAPACIDADE (5 LUGARES), CAMBIO MECÂNICO, 0KM (ZERO	1,0000	77.000,00	77.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100010			77.000,00
	11/11/2025	11110001	VEÍCULO DE PASSEIO 1.0 FLEX. CAPACIDADE (5 LUGARES), CAMBIO MECÂNICO, 0KM (ZERO	1,0000	77.000,00	77.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110001			77.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090056			154.000,00
04090005			AQUISIÇÃO DE 01 (UNA) BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA E OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÇAO Nº PE-02-2025-DIVE E CONTRATO Nº 20250230.			
	22/09/2025	22090013	BOMBA SUBMERSA 1,5CV MONOFÁSICA 220V-POTÊNCIA: 1,5 CV; - TENSÃO: MONOFÁSICA 220V	1,0000	1.177,00	1.177,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090013			1.177,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090005			1.177,00
17090014			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, TIPO IMPRESSORA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 20240292, PE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			03-2024-DIVERSAS.			
	22/09/2025	22090063	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL-ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE	1,0000	3.100,00	3.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090063			3.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090014			3.100,00
17090012			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE ALTO SANTO, CONFORME PREGÃO Nº PE-2024-DIVE E CONTRATO Nº 20240300.			
	01/10/2025	1100041	NOTEBOOK CORE I7, DISCO RIGIDO DE 1 TB, 4GB DE MEMÓRIA TELA DE 15,6``	2,0000	4.105,00	8.210,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100041			8.210,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090012			8.210,00
17090015			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, PE-03-2024-DIVERSOS, CONTRATO Nº 20240291.			
	25/09/2025	25090020	PROJETOR MULTIMÍDIA SISTEMA DE PROJEÇÃO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS, DLPTM, LVD	3,0000	1.333,80	4.001,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090020			4.001,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090015			4.001,40
19090008			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, CONTRATO Nº 20240306, PE-03-2024-DIVERSAS.			
	01/10/2025	1100030	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 22.000 BTU`S, ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO	7,0000	3.891,76	27.242,32
			CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 24.000 BTU`S, ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO	10,0000	4.107,95	41.079,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CÂMERA DE SEGURANÇA VHD 1010 B G6 BULLET HD 720P SENSOR 1/4" LENTE 3.6MM HDCVI	100,0000	174,95	17.495,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100030			85.816,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090008			85.816,82
19090009			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO, CONTRATO Nº 20240306, PE-03-2024-DIVERSAS.			
	01/10/2025	1100027	FREEZER HORIZONTAL 439 LITROS ? CAPACIDADE MÍNIMA 385 LITROS, GABINETE EXTERNO	1,0000	4.738,21	4.738,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100027			4.738,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090009			4.738,21
19090010			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, TIPO IMPRESSORA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICÍPIO, ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 20240292, PE 03-2024-DIVERSAS.			
	22/09/2025	22090064	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO PRETO E BRANCO; DISPLAY TOUCHSCREEN COLOR	1,0000	6.000,00	6.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090064			6.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090010			6.000,00
19090011			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, PE-03-2024-DIVERSOS, CONTRATO Nº 20240291.			
	25/09/2025	25090019	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS ALTA PRESSÃO SIMPLES COM FORNO	1,0000	3.202,00	3.202,00
			ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR, FECHADURA	3,0000	1.041,00	3.123,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090019			6.325,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090011			6.325,00
19090012			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, PE-03-2024-DIVERSOS, CONTRATO Nº 20240291.			
	25/09/2025	25090022	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR, FECHADURA	2,0000	1.041,00	2.082,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090022			2.082,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090012			2.082,00
19090013			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, PE-03-2024-DIVERSOS, CONTRATO Nº 20240291.			
	23/09/2025	23090021	ESTANTE EM AÇO - COM 06 PRATELEIRAS REFORÇADAS, ESTRUTURA COM REFORÇO EM X, CHAP	20,0000	299,00	5.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090021			5.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090013			5.980,00
19090005			aquisição de material permanente diversos, destinados ao funcionamento da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia deste municipio, nas ações do Ensino Infantil, conforme Pregão PE-03-2024-DIVE e contrato nº 20240300.			
	01/10/2025	1100040	NOTBOOK - CORE I5 COM PROCESSADOR 11ª GERAÇÃO DE INTEL® CORE? I5-1135G7	1,0000	3.358,00	3.358,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100040			3.358,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090005			3.358,00
19090006			AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº PE-03-2024 DIVE E CONTRATO Nº 20240306.			
	01/10/2025	1100029	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 22.000 BTU S, ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO	10,0000	3.891,76	38.917,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100029			38.917,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090006			38.917,60
22090007			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOCOMPRESSOR 120LBS 2HP PARA SER UTILIZADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO.			
	24/09/2025	24090007	MOTOCOMPRESSOR 120LBS 2HP 220V	1,0000	1.999,00	1.799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090007			1.799,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090007			1.799,00
23090012			aquisição de mobiliário escolar, carteiras escolares e mesa de refeitório para equipar o ambiente educacional das escolas pertencentes a rede municipal de ensino de reponsabilidade da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia deste municipio, conforme Pregão nº PE-05-2024-SEDU e contrato nº 20240312.			
	14/10/2025	14100036	Mesa Refeitório Escolar FNDE ? com 10 cadeiras CJA06 Durabilidade: O tampo em AB	6,0000	2.260,00	13.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100036			13.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090012			13.560,00
24090010			aquisição de mobiliário escolar, carterias escolares e mesa de refeitório para equipar o ambiente educacional das escolas pertencentes a rede de ensino de responsabilidade da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia deste municipio, conforme Pregão nº PE-05-2024-SEDU e contrato nº20240312.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/10/2025	14100035	Conjunto escolar modelo padrão FNDE CJA05 - verde. Con assento, encosto, tampo	38,0000	420,50	15.979,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100035			15.979,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090010			15.979,00
24090011			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº PE-2024-DIVE ECONTRATO Nº 20240291.			
	25/09/2025	25090021	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM, 3 VELOCIDADES E 6 PÁS VOLTAGEM 220VOLTS, GARANTIA	3,0000	280,50	841,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090021			841,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090011			841,50
24090012			aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao funcionamento da Secretaria de Obras, da Prefeitura Municipal de Alto Santo, conforme pregão eletrônico Nº PE-03-2024-DIVE; Contrato Nº20240356.			
	16/10/2025	16100014	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS E REVESTIMENTO EM TECIDO LÃ	4,0000	340,00	1.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100014			1.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24090012			1.360,00
30090046			CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL. 09/2025.			
	31/12/2025	31120251	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	1,0000	4.232,73	4.232,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120251			4.232,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090046			4.232,73
01100046			AQUISIÇÃO DE VEICULO (ZERO QUILOMETRO) TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A, DESTINADOS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO, MAPP 5637. CONTRATO Nº 20250257, PE-07-2025-SESA.			
	31/10/2025	31100004	AQUISIÇÃO DE VEICULO (ZERO QUILOMETRO) TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO ?A?,	1,0000	147.900,00	147.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100004			147.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100046			147.900,00
03100011			AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÂMERAS DE SEGURANÇA E 01 (UM) DVR DE 04 CANAIS, CONSIDERADO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA MONITORAR E PROTEGER AMBIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
	30/10/2025	30100015	CÂMERAS DE SEGURANÇA INTELBRÁS WIFI DVR 04 CANAIS	3,0000 1,0000	380,00 750,00	1.140,00 750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100015			1.890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100011			1.890,00
20100017			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº PE-09-2024-SESA E CONTRATO Nº 20250032.			
	11/12/2025	11120018	MESA PARA ESCRITÓRIO (BIRÔ) - MESA PRA ESCRITÓRIO RETA, EM MADEIRA MDP/ MDF OU S	6,0000	397,00	2.382,00
			VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO, 03 VELOCIDADES COMPOSTO DE NO MÍNIMO 4 PÁS	6,0000	324,48	1.946,88
			CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE ESTRUTURA DE AÇO CROMADO SUPERFICIE DE APOIO:	10,0000	830,29	8.302,90
			CADEIRA FIXA ACOLCHOADA MATÉRIAL DE CONFECÇÃO/ BRAÇO/REGULAGEM DE ALT/RODÍZIO/	20,0000	269,13	5.382,60
			ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS REFORÇADAS, ESTRUTURA COM REFORÇO EM X	8,0000	403,67	3.229,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120018			21.243,74

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100017			21.243,74
20100018			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº PE-2024-SESA E CONTRATO Nº 20250032.			
	11/12/2025	11120019	MESA EM PLASTICO - POLIPROPILENO 100% VIRGEM, PROTEÇÃO UV (BRANCA), CERTIFICADO	2,0000	107,77	215,54
			TELEFONE CELULAR: SMARTPHONE COM CÂMERA TRASEIRA DE 13MP, 128GB ALÉM DISSO, CONT	2,0000	1.100,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120019			2.415,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100018			2.415,54
20100019			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MEDICO-HOSPITALAR PARA FISIOTERAPIA E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA E DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME Nº PE-06-2025 E CONTRATAÇÃO Nº 20250232.			
	24/11/2025	24110010	ESTADIOMETRO DIGITAL ULTRASSONICO- PRECISÃO DE GRADUAÇÃO DE 1MM; CAPACIDADE MÁXI	1,0000	311,46	311,46
			PISTOLA MASSAGEADORA MUSCULAR PROFISSIONAL FISIOTERAPIA - 30 VELOCIDADES. 6 CABE	1,0000	512,00	512,00
			KIT AVALIATIVO- ESFIGNOMANÔMETRO E ? ESTETOSCÓPIO RAPPAPORT PAMED; 1 MARTELO DE	1,0000	284,99	284,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110010			1.108,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100019			1.108,45
20100027			aquisição de material permanente medico-hospitalar, para fisioterapia e demais equipamentos para atender as demandas da Gestão dos serviços de Atenção Primária e gestão dos serviços de Média e Alta complexidade ambulatorial e hospitalar junto a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme Pregão nº PE-06-2025-SESA E Contrato nº 20250235.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/11/2025	17110024	APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA ? PORTATIL ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORT	1,0000	1.890,00	1.890,00
			MINI BICICLETA ERGOMÉTRICA SIMULTÂNEA BRAÇOS E PERNA ? DOBRÁVEL. PESO 5KG ALTURA	1,0000	199,05	199,05
			ULTRASSOM - BIVOLT AUTOMÁTICO.ENTRADA:100-240 V 50/60. HZPOTÊNCIA DE ENTRADA:100	1,0000	2.300,00	2.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110024			4.389,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100027			4.389,05
20100015			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MÉDICO-HOSPITALAR, PARA FISIOTERAPIA E UM GERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO Nº PE-06-2025-SESA E CONTRATO Nº 20250234.			
	02/12/2025	2120016	GRUPO GERADOR 300 KVA - GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO À DIESEL NA POTÊN-CIA MÍNIMA	1,0000	188.500,00	188.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120016			188.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100015			188.500,00
20100016			AQUISICAO DE EQUIPAMENTE PERMAMEENTE DE ESCRITORIO, ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº PE-09-2024-SESA E CONTRATO Nº 20250032.			
	11/12/2025	11120017	MESA PARA ESCRITÓRIO (BIRÔ) - MESA PRA ESCRITÓRIO RETA, EM MADEIRA MDP/ MDF OU S	6,0000	397,00	2.382,00
			VENTILADOR DE PAREDE TIPO TUFÃO, 03 VELOCIDADES COMPOSTO DE NO MÍNIMO 4 PÁS	2,0000	324,48	648,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120017			3.030,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100016			3.030,96
20100020			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS A ATENDER AS DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ELATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRAIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20250232 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-06-2025-SESA.			
	25/11/2025	25110023	ESTADIOMETRO DIGITAL ULTRASSONICO- PRECISÃO DE GRADUAÇÃO DE 1MM; CAPACIDADE MÁXI	1,0000	311,46	311,46
			PISTOLA MASSAGEADORA MUSCULAR PROFISSIONAL FISIOTERAPIA - 30 VELOCIDADES. 6 CABE	1,0000	512,00	512,00
			KIT AVALIATIVO- ESFIGMOMANÔMETRO E ? ESTETOSCÓPIO RAPPAPORT PANED; 1 MARTELO DE	1,0000	284,99	284,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110023			1.108,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100020			1.108,45
20100028			aquisição de material permanente médico-hospitalar para fisioterapia e demais equipamentos para atender as demandas da Gestão dos Serviços da Atenção Primária e Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade ambulatorial e hospitalar conforme Pregão nº PE-06-2025-SESA e Contrato nº 20250235.			
	17/11/2025	17110025	APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA ? PORTATIL ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORT	2,0000	1.890,00	3.780,00
			MINI BICICLETA ERGOMÉTRICA SIMULTÂNEA BRAÇOS E PERNA ? DOBRÁVEL. PESO 5KG ALTURA	1,0000	199,05	199,05
			ULTRASSOM - BIVOLT AUTOMÁTICO.ENTRADA:100-240 V 50/60. MZPOTÊNCIA DE ENTRADA:100	2,0000	2.300,00	4.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110025			8.579,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100028			8.579,05
20100009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PE-03-2024-DIVERSOS, CONTRATO Nº 20240332.			
	10/12/2025	10120033	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS E REVESTIMENTO EM TECIDO LÃ.	3,0000	280,00	840,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA COM BRAÇOS E REVESTIMENTO EM TECIDO LÃ	1,0000	690,00	690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120033			1.530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100009			1.530,00
20100011			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PE-02-2025-SECU, CONTRATO Nº 20250293.			
	10/12/2025	10120034	VENTILADOR DE MESA 50CM. TIPO DE VENTILADOR: MESA - FREQUÊNCIA: 60HZ QUANTIDAD	3,0000	194,00	582,00
			ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO. ALTURA DO ARMÁRIO: 165CM ? PROFUNDIDADE DO ARMÁRIO: 4	1,0000	1.250,90	1.250,90
			FORNO MICROONDAS,CAPACIDADE 20 LITROS, COR BRANCA OU CINZA, POTENCIA 620W, DIS	2,0000	680,00	1.360,00
			CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇOS PESO MÍNIMO SUPORTADO:150KG - EMPILHÁVEL.	100,0000	41,40	4.140,00
			MESA EM PLÁSTICO:POLIPROPILENO 100% VIRGEM, PROTEÇÃO UV (BRANCA), CERTIFICADO PE	50,0000	55,20	2.760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120034			10.092,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100011			10.092,90
20100012			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PE-02-2025-SECU, CONTRATO Nº 20250292.			
	15/12/2025	15120004	FREEZER HORIZONTAL: 439 LITROS CAPACIDADE MÍNIMA 385 LITROS, GABINETE EXTERNO E	2,0000	2.875,00	5.750,00
			GELÁGUA,BEBEDOURO DE COLUNA - 20 COPOS DE ÁGUA GELADA POR HORA, COM TEMPERATUR	1,0000	670,00	670,00
			GELADEIRA FROST FREE. CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL: 431L - CAPACIDADE LÍQUIDA DO FRE	1,0000	4.100,00	4.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120004			10.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100012			10.520,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20100013			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA,TURISHO E INTEGRAÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PE-02-2025-SECU, CONTRATO Nº 20250295.			
	27/11/2025	27110010	CAIXA DE SOM: CAIXA ATIVA PROFISSIONAL AMPLIFICADA. SISTEMA DE CAIXAS DE SOM PAR	4,0000	1.800,00	7.200,00
			TRIPÉ CÂMERA CELULAR PROFISSIONAL.	1,0000	250,00	250,00
			DISPOSITIVOS COMPATIVEIS: CÂMERA/CELULAR ? MA			
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. -	1,0000	1.750,00	1.750,00
			TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA HEA			
			TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM ACÚSTICA SUPORTE	4,0000	130,00	520,00
			RESISTENTE, TRIPÉ PARA CAIXA ACÚSTICA			
			MICROFONE DE MÃO. TIPO: DINÂMICO ? PADRÃO	10,0000	280,00	2.800,00
			POLAR: CARDIOIDE ? RESPOSTA DE FREQUÊN			
			PEDESTAL PARA MICROFONE: TIPO GIRAFA BASE:	15,0000	125,00	1.875,00
			TRIPÉ SISTEMA DE AJUSTE DA ALTURA: R			
			SMARTPHONE. DISPOSITIVO DESBLOQUEADO PARA	2,0000	1.190,00	2.380,00
			QUALQUER CHIP ? COMPATÍVEL COM REDE 5G			
			MOVING HEAD BEAM 100W. TIPO DE DISPOSITIVO:	4,0000	1.100,00	4.400,00
			MOVING ? CORES DA LUZ: RGBW ? MODOS			
			CANHÃO DE LUZ 36 LEDS RGB COLORIDO. TIPO DE	14,0000	130,00	1.820,00
			DISPOSITIVO: CANHÃO ? CORES DA LUZ:			
			"COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I5 10ª	3,0000	5.100,00	15.300,00
			GERAÇÃO OU SUPERIOR 16GB SSD 1TB MONITOR			
			MONITOR 27?? 100HZ. PAINEL: IPS ? RESOLUÇÃO:	3,0000	1.300,00	3.900,00
			1920x1080 ? FORMATO: 16:9 ? QUANTID			
			MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO DUPLO.	5,0000	535,00	2.675,00
			SISTEMA: WIRELLES, DUPLO, DINÂMICO - BASE			
			MESA DE SOM PROFISSIONAL 16 CANAIS. TIPO DE	1,0000	2.000,00	2.000,00
			CONSOLE: ANALÓGICA ? ENTRADAS: 14 X			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110010			46.870,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100013			46.870,00
31100049			aquisição de 01 (un) aparelho SMARTPHONE marca armazenamento interno de 128GB processador OCTA-CORE e 4GB de memoria RAM, tela 6,5 Câmara traseira no minimo 48MP+SELFIE 8MP TECNOLOGIA COMPATIVEL 5G,para ser usado nas ações de média e alta complexidade da Secretaria de Saúde deste municipio.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/11/2025	4110052	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A16 5G	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110052			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100049			1.200,00
03110043			aquisição de equipamentos e utencílios diversos para atender a demanda da gestão dos serviços de Atenção Básica-PAP da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme Pregão nº PE-09-2024-SESA e contrato nº 20250034.			
	11/12/2025	11120013	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU´S ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO;	6,0000	2.193,00	13.158,00
			CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU´S ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO;	3,0000	2.934,00	8.802,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120013			21.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110043			21.960,00
03110045			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, TIPO AR CONDICIONADO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONTRATO Nº 20250034, PREGÃO Nº PE-09-2024-SESA.			
	12/12/2025	12120001	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU´S ELETRÔNICO, COM CICLO FRIO;	2,0000	2.934,00	5.868,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120001			5.868,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110045			5.868,00
28110006			AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LIQUIDIFICADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM VISTA A OTIMIZAR A EFICIÊNCIA E PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	02/12/2025	2120008	LIQUIDIFICADOR CONUH 2L 220W	2,0000	119,00	238,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2L 220W	1,0000	868,00	868,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120008			1.106,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110006			1.106,00
18120008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE, CONTRATO Nº 20250368, C001-2025-SEDUC.			
	31/12/2025	31120006	CONJUNTO PARA ALUNO PADRÃO FNDE ? TAMANHO 06 (CJA-06)	250,0000	500,00	125.000,00
			CONJUNTO DE REFEITÓRIO, COM MESA E CADEIRAS	20,0000	2.880,00	57.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120006			182.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120008			182.600,00
18120009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE, CONTRATO Nº 20250368, C001-2025-SEDUC.			
	31/12/2025	31120007	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	90,0000	600,00	54.000,00
			CONJUNTO PARA ALUNO PADRÃO FNDE ? TAMANHO 05 (CJA-05)	250,0000	490,00	122.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120007			176.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120009			176.500,00
18120010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE, CONTRATO Nº 20250369, C001-2025-SEDUC.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	31/12/2025	31120008	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	6,0000	1.900,00	11.400,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS	2,0000	1.200,00	2.400,00
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITROS	5,0000	1.050,00	5.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120008			19.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120010			19.050,00
18120011			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO-CE, CONTRATO Nº 20250367, C001-2025-SEDUC.			
	31/12/2025	31120009	ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS	5,0000	1.190,00	5.950,00
			VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM	25,0000	295,10	7.377,50
			BEBEDOURO INDUSTRIAL 2	1,0000	4.300,00	4.300,00
			MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS	7,0000	499,00	3.493,00
			FREEZER HORIZONTAL GRANDE	2,0000	4.060,00	8.120,00
			REFRIGERADOR/GELADEIRA 2 PORTAS	2,0000	4.290,00	8.580,00
			CADEIRA SECRETÁRIA DE ESCRITÓRIO ESTOFADA FIXA	7,0000	240,00	1.680,00
			"NOTEBOOK AVANÇADO ? ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR:6 NÚCLEOS, 8 THREADS,	3,0000	4.200,00	12.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120009			52.100,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120011			52.100,50
22120011			AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF E ESTOFADO 2X3 LUGARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DE SAÚDE, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ACOLHIMENTO, CONFORTO E EFICIÊNCIA AOS USUÁRIOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.			
	23/12/2025	23120051	COZINHA MADFORM BETINA FREIJO/OFF WHITE	1,0000	899,00	899,00
			ESTOFADO TOPÁZIO ARUBA 2X3 LUGARES TEC JOLI CHOCOLATE	1,0000	1.099,00	1.099,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120051			1.998,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120011			1.998,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			2.394.494,06

FRANCISCA LUANA DIÓGENES OSTERNE
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2025, 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 (+)	**717.291,01**
Inscrição da Dívida Ativa no Exercício de 2025 (+)	479.820,89
Receita da Dívida Ativa no Exercício de 2025 (-)	21.411,50
Dívida Prescrita (-)	0,00
Cancelamento de Dívida Ativa 2024 (-)	0,00
Saldo para o ano seguinte (=)	**1.218.523,40**

Declaramos que estamos tomando providências com vistas a realizar a cobrança administrativa e judicial dos valores inscritos.

Alto Santo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
RELAÇÃO DA DIVIDA MOBILIÁRIA

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
1	5517	TGA CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA VIARIA LTDA	17	ISS	4.390,81
2	7523	CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	18	ISS	3.192,40
3	7523	CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	19	IRRF	2.189,07
4	7523	CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	20	ISS	3.519,48
5	7523	CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	21	IRRF	2.413,36
6	36	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	74	REST	3,23
7	5941	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL 2 OFICIO	1558	ISS	147,12
8	5941	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL 2 OFICIO	1559	ISS	180,90
9	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	1908	ISS	956,04
10	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	1909	ISS	575,03
11	4654	MORADA CONSTRUÇÕES	2723	ISS	1.181,39
12	4655	JOÃO RIMIR DE LIMA	2724	ISS	50,00
13	4861	S. L. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA	2733	ISS	3.110,70
14	5570	A N DOS SANTOS TRANSPORTES - ME	2856	ISS	433,80
15	5570	A N DOS SANTOS TRANSPORTES - ME	2857	ISS	102,82
16	5720	F E OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	2881	ISS	28,90
17	5720	F E OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	2882	ISS	25,50
18	5943	JOSE NALDO GOMES	2925	ISS	31,41
19	6031	IDJ - INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCAÇÃO E	2939	ISS	55,59
20	6031	IDJ - INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCAÇÃO E	2940	ISS	150,83
21	6031	IDJ - INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCAÇÃO E	2941	ISS	53,62
22	6031	IDJ - INSTITUTO DOM JOSE DE EDUCAÇÃO E	2942	ISS	40,55
23	6083	ARN ENGENHARIA LTDA	2951	ISS	2.871,08
24	6179	TSR CONTRUCOES LTDA	2960	ISS	3.123,59
25	6179	TSR CONTRUCOES LTDA	2961	IRRF	2.602,99
26	6179	TSR CONTRUCOES LTDA	2962	ISS	1.032,75
27	6179	TSR CONTRUCOES LTDA	2963	IRRF	860,63
28	6179	TSR CONTRUCOES LTDA	2964	ISS	3.123,59
29	6179	TSR CONTRUCOES LTDA	2965	ISS	2.602,99
30	6179	TSR CONTRUCOES LTDA	2966	ISS	3.123,59
31	6179	TSR CONTRUCOES LTDA	2967	IRRF	2.602,99
32	6354	EMPATECH - ENG. P/MEIO AMBIENTE LTDA -	2988	ISS	2.785,07
33	6354	EMPATECH - ENG. P/MEIO AMBIENTE LTDA -	2989	IRRF	1.392,53
34	6428	JUVENIR LIMA DE ANDRADE	3000	ISS	2,70
35	6428	JUVENIR LIMA DE ANDRADE	3001	ISS	6,00
36	6457	RILKCSON DIOGO TAVARES DE AGUIAR	3002	ISS	37,52
37	6470	GESIVALDO MARTINS DA SILVA	3004	ISS	21,00
38	6492	EDMIL CONSTRUÇÕES S/A	3006	ISS	811,53
39	6531	ANA PATRICIA CARNEIRO DE CASTRO	3009	ISS	10,50
40	6545	MARIA JEANE DA SILVA	3011	ISS	9,00
41	26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	3053	DIVERS	10,00
42	44	DAVID LOPES DA SILVA	3068	ISS	251,25
43	44	DAVID LOPES DA SILVA	3069	ISS	160,00
44	48	EMPRESA BRASASILEIRA DE CORREIOS E TEL	3070	TLF	35,99
45	55	EXPEDITO MANOEL DE MOURA	3072	ISS	50,00
46	96	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS	3075	TLF	59,99
47	108	HELIA MARIA SALES DE SOUZA	3076	TLF	12,15
48	124	JOSE ARIMATEIA DAVI DE MOURA	3080	DIVERS	10,00
49	261	JOSE ROBERTO DA SILVA	3100	DIVERS	10,00
50	272	MARIA MARCILENE CRISPIM ANDRADE - ME	3104	TLF	29,99
51	279	CINTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE TELHAS	3106	TLF	279,99
52	280	MAGALHÃES & PINHEIRO LTDA - EPP	3107	TLF	35,99
53	287	DAVID LOPES DA SILVA - EPP	3111	TLF	50,99
54	301	FREITAS COMÉRCIO DE DERIV. DE PETROLEO	3113	TLF	239,99
55	1246	EDINI NOGUEIRA DE LIMA	3138	TLF	47,24
56	1459	FRANCISCO ROGERIO FILHO	3144	ISS	43,00

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
57	2124	SHOPINNG DO FAZENDEIRO LTDA - ME	3154	ISS	1.000,00
58	2126	S M SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇAO - ME	3155	TLF	59,99
59	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	3328	TLF	147,49
60	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	3331	TLF	474,99
61	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	3345	ISS	1.465,10
62	3399	FRANCISCO MOURA BESSA - ME	3767	TLF	23,99
63	4022	J. ERIVALDO & CIA. LTDA	4009	TLF	79,99
64	4022	J. ERIVALDO & CIA. LTDA	4010	TLF	27,00
65	4066	RAIMUNDO GUIMARÃES DE ALMEIDA MERCEARI	4016	DIVERS	10,00
66	4066	RAIMUNDO GUIMARÃES DE ALMEIDA MERCEARI	4017	TLF	28,79
67	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	4023	ISS	1.537,62
68	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	4024	ISS	1.066,85
69	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	4025	TLF	43,19
70	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	4026	ISS	1.218,66
71	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	4027	ISS	1.367,29
72	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	4028	ISS	1.249,26
73	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	4029	ISS	1.295,10
74	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	4030	ISS	1.227,61
75	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	4031	ISS	1.348,35
76	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	4032	ISS	1.293,33
77	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	4033	ISS	1.370,92
78	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	4034	ISS	86,82
79	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	4035	ISS	1.270,17
80	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	4036	ISS	1.309,20
81	4148	LIMA E FREIRE INDUSTRIA DE CERAMICA LT	4057	TLF	439,99
82	4170	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	4063	TLF	59,99
83	4183	K. M. CRISPIM BEZERRA - ME	4067	TLF	57,59
84	4192	F. HOLANDA CAVALCANTE - ME	4068	TLF	14,17
85	4226	CERÂMICA SANTA LUZIA LTDA - ME	4074	ISS	100,00
86	4226	CERÂMICA SANTA LUZIA LTDA - ME	4075	TLF	439,99
87	4229	APAC ASSOC. DOS PESCADORES DO AÇUDE CA	4077	DIVERS	10,00
88	4229	APAC ASSOC. DOS PESCADORES DO AÇUDE CA	4078	TLF	17,99
89	4229	APAC ASSOC. DOS PESCADORES DO AÇUDE CA	4079	DIVERS	10,00
90	4300	FABBYLSON MEDEIROS ELIANO - ME	4111	TLF	29,99
91	4310	F V R FREIRE OTICA	4113	TLF	35,99
92	4310	F V R FREIRE OTICA	4114	DIVERS	10,00
93	4315	MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO - ME	4117	TLF	59,99
94	4316	VIOLETA RUFINO MEDEIROS - ME	4118	TLF	29,16
95	4320	03.152.515 VALERIA AUGUSTA HOLANDA	4119	TLF	47,99
96	4320	03.152.515 VALERIA AUGUSTA HOLANDA	4120	DIVERS	10,00
97	4333	MANOEL JOILSON BESERRA - ME	4168	TLF	17,99
98	4345	P. O. GOMES NETO - ME	4169	TLF	50,39
99	4358	09.143.299 JOSE WILTON SOUSA OLIVEIRA	4171	TLF	41,99
100	4403	IRMÃOS RUFINO COM. DE MOVEIS E ELTROD.	4180	TLF	139,49
101	4414	JOSE ANACRIZIO FREIRE NAPOLEÃO	4183	TLF	17,99
102	4420	TWIG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOE	4184	TLF	154,99
103	4434	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTIC	4222	DIVERS	10,00
104	4451	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMB	4223	TLF	158,99
105	4472	MACHADO & OLIVEIRA IND. DE CERÂMICA LT	4229	TLF	239,99
106	4534	IVANILDO MARTINS BEZERRA	4231	TLF	23,99
107	4575	FRANCISCO GARDEL SALDANHA LOPES	4233	DIVERS	10,00
108	4655	JOÃO RIMIR DE LIMA	4236	DIVERS	75,00
109	4793	JUCINEUDO MARTINS DOS SANTOS	4240	DIVERS	20,00
110	4868	GEOVANIR ALVES DE FREITAS - ME	4247	TLF	69,98
111	4927	V S DE MEDEIROS	4260	DIVERS	10,00
112	4927	V S DE MEDEIROS	4261	TLF	109,98

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
113	5029	ANA BESSA HOLANDA COSMETICOS - ME	4279	TLF	23,99
114	5063	MARK CONST. PROJ. E ENGENHARIA SERV. L	4283	ISS	1.380,11
115	5063	MARK CONST. PROJ. E ENGENHARIA SERV. L	4284	DIVERS	1.725,14
116	5091	LUIZ CARLOS FREITAS DE ALENCAR - ME	4290	TLF	35,99
117	5098	TRANSPORTADORA ALTOSANTENSE LTDA - ME	4291	TLF	17,99
118	5109	CASA LOTERICA CONFIANÇA LTDA	4295	TLF	52,79
119	5117	COSME RUBENILTON EDUARDO DE OLIVEIRA	4298	TLF	22,27
120	5124	DAMIÃO MOREIRA BEZERRA - ME	4300	TLF	79,99
121	5162	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA	4302	TLF	189,99
122	5281	FRANCISCO OLIVEIRA REIS	4320	TLF	29,99
123	5285	AF CONSTRUCAO LTDA	4323	TLF	17,99
124	5287	R R M DIOGENES-ME	4325	TLF	40,50
125	5312	FP LATICINIOS INDUSTRIA DE ALIMENTOS L	4331	TLF	219,99
126	5347	ELZA MEDEIROS DE MELO BESSA ME	4340	TLF	29,99
127	5348	04.365.962 FRANCISCA DE ALMEIDA MORAES	4341	TLF	12,00
128	5360	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	4342	TLF	211,99
129	5360	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	4343	DIVERS	10,00
130	5404	MARIA LENICE ALVES - ME	4356	TLF	23,99
131	5427	FRANCISCO JESUYLLE GONÇALVES HOLANDA	4364	DIVERS	27,00
132	5483	PAULA E SOUZA COMERCIO E SERV. LTDA	4371	TLF	59,99
133	5503	C. M. LOBO - ME	4374	TLF	20,25
134	5504	T C C MONTEIRO - ME	4375	TLF	23,99
135	5510	R C C BEZERRA TRANSPORTE - ME	4377	TLF	17,99
136	5510	R C C BEZERRA TRANSPORTE - ME	4378	DIVERS	10,00
137	5510	R C C BEZERRA TRANSPORTE - ME	4379	ISS	261,93
138	5510	R C C BEZERRA TRANSPORTE - ME	4380	ISS	261,93
139	5515	P E C BESSA	4383	TLF	101,24
140	5517	TGA CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA VIARIA LTDA	4384	ISS	53,28
141	5517	TGA CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA VIARIA LTDA	4385	ISS	266,40
142	5517	TGA CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA VIARIA LTDA	4386	ISS	115,44
143	5517	TGA CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA VIARIA LTDA	4387	ISS	175,50
144	5572	J LINDOCIR CAVALCANTE	4414	TLF	35,99
145	5610	F. DE P. G. ASTROMSKIS LOCAÇÕES E SERV	4428	DIVERS	10,00
146	5610	F. DE P. G. ASTROMSKIS LOCAÇÕES E SERV	4429	DIVERS	10,00
147	5624	C C B CARLOS	4434	TLF	44,99
148	5632	A R B OLIVEIRA	4435	TLF	35,99
149	5641	BRUNO RAFAEL ALBUQUERQUE MELO GOMES	4436	TLF	69,98
150	5655	SIMONE FEITOSA DE ALMEIDA COSTA	4438	TLF	12,00
151	5685	ROGENIA MARIA NOGUEIRA BESSA LIMA	4443	TLF	12,00
152	5700	GEOVANIR ALVES DE FREITAS - ME FILIAL	4445	TLF	86,99
153	5711	IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS	4448	TLF	60,74
154	5724	JORDANA BANDEIRA SOUZA	4467	DIVERS	10,00
155	5729	F G S BEZERRA - ME	4477	TLF	17,99
156	5809	F F ALMEIDA CONSTRUÇÕES	4495	ISS	1.500,00
157	5820	MUNICICONTAS CONT. E ASSESSORIA MUNICI	4497	DIVERS	10,00
158	5839	MARINA RODRIGUES ANDRADE	4498	TLF	29,99
159	5852	BANCO DO BRASIL S/A	4502	TLF	56,39
160	5892	JOSE DIOGENES MAIA- ME	4505	TLF	32,99
161	5917	FRANCISCO XAVIER TEOTONIO	4511	TLF	20,25
162	5923	KALIANO BALDINO COSTA	4512	DIVERS	10,00
163	5935	INSTITUTO TEOLOGICO PADRE GIULIANO - I	4516	DIVERS	10,00
164	5935	INSTITUTO TEOLOGICO PADRE GIULIANO - I	4517	TLF	35,99
165	5940	CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE ALTO	4519	ISS	259,00
166	5940	CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE ALTO	4520	ISS	436,50
167	5940	CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE ALTO	4521	TLF	41,99
168	5941	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL 2 OFICIO	4522	ISS	1.248,73

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
169	5941	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL 2 OFICIO	4523	TLF	14,99
170	5942	MARIA ELENITA DIOGENES OLIVEIRA - ME	4524	TLF	91,79
171	5956	GILVANEIDE BEZERRA CASIMIRO	4528	TLF	17,99
172	5990	AUTO PECAS CONFIANCA EIRELI	4534	TLF	17,99
173	5990	AUTO PECAS CONFIANCA EIRELI	4535	DIVERS	10,00
174	5990	AUTO PECAS CONFIANCA EIRELI	4536	DIVERS	10,00
175	5991	DEMONTIER MAIA DE SOUSA 88812065368	4537	TLF	35,99
176	5999	DIOGO LAZARO BEZERRA OLIVEIRA 01090182	4538	TLF	16,20
177	6015	RAIMUNDO NONATO CHAVES 15411753368	4541	TLF	12,00
178	6022	KLENNY NEHANDRO MUNIZ HOLANDA	4542	DIVERS	10,00
179	6036	JOELHA LOPES PEREIRA LOBO	4555	TLF	18,22
180	6058	PAULO SERGIO NUNES DA SILVA	4558	TLF	29,99
181	6060	ANA CELIA FREIRE DA SILVA 02711069303	4559	TLF	12,00
182	6085	21.034.063 MAYARA LIMA MAIA	4576	TLF	11,34
183	6090	ROSA B. CAVALCANTE SALDANHA - ME	4577	TLF	59,99
184	6103	J N DA SILVA VAREJISTA EIRELI - ME	4578	TLF	55,79
185	6105	REGIS E DIOGENES LTDA	4579	TLF	69,98
186	6107	FRANCISCO CLODOVALDO FERNANDES BATISTA	4580	TLF	17,99
187	6121	FRANCISCO ANTONIO BERNARDES DA SILVA	4582	DIVERS	10,00
188	6121	FRANCISCO ANTONIO BERNARDES DA SILVA	4583	DIVERS	10,00
189	6131	DIOGENES CRIAÇÃO E COMERCIO DE PESCADO	4584	TLF	29,99
190	6166	ADRIANA TARGINO DOS SANTOS 33666197833	4589	TLF	12,00
191	6200	MARIA NEIDES SOUZA CABO 15254123885	4590	TLF	17,99
192	6214	RITA DE CASSIA MENDES DA SILVA MICROEM	4593	TLF	47,24
193	6285	J L DE MELO GUIMARÃES AGROPECUÁRIA - M	4601	TLF	23,99
194	6287	FRANCISCA GORETE GOMES 43076220306	4602	TLF	23,99
195	6288	M Z DE LIMA RODRIGUES - ME	4603	TLF	17,99
196	6312	RIVALDO RODRIGUES DE LIMA	4606	DIVERS	10,00
197	6319	MARCUS SERGIO DE PAIVA LIMA	4607	TLF	17,99
198	6356	FRANCISCO PEDRO FILHO	4615	DIVERS	10,00
199	6357	BRAULIO BESSA UCHOA - ME	4616	DIVERS	10,00
200	6358	JOÃO ALDEMIR DE SOUZA	4617	DIVERS	20,00
201	6395	ANTONIO FRANCISCO COSTA	4623	DIVERS	10,00
202	6397	T N MAIA JUNIOR	4624	TLF	41,99
203	6402	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4626	TLF	29,99
204	6420	F M SILVA E FREITAS LTDA	4629	TLF	33,21
205	6459	CARAUBAS AQUICULTURA LTDA - ME	4635	TLF	69,98
206	6476	A M T LOBO	4636	TLF	17,99
207	6482	CARLOS VANIERES SILVA HOLANDA	4637	ISS	51,30
208	6497	FARMACIA LIMA & CARNEIRO LTDA	4643	TLF	97,48
209	6505	C A PEREIRA - ME	4646	TLF	12,00
210	6526	MARIA ALCIVANIA DE LIMA OLIVEIRA	4650	TLF	17,99
211	6530	C. A. J. DA SILVA MUNIZ SERVIÇOS - ME	4651	TLF	21,59
212	6531	ANA PATRICIA CARNEIRO DE CASTRO	4652	TLF	35,99
213	6545	MARIA JEANE DA SILVA	4655	ISS	12,00
214	6569	J G SAMPAIO SOUSA - ME	4667	TLF	35,99
215	6571	LATICINIO BELO VALE LTDA	4669	ISS	18,60
216	6577	LUIS ALBERTO DE PAIVA	4670	DIVERS	20,00
217	6581	MANUEL NATAN DE OLIVEIRA BEZERRA	4672	TLF	17,99
218	6588	FRANCISCO EVANDRO DE SOUZA	4674	TLF	35,99
219	6590	J. FILLIPE MAIA DOS REIS - ME	4680	DIVERS	10,00
220	6590	J. FILLIPE MAIA DOS REIS - ME	4681	TLF	83,99
221	6590	J. FILLIPE MAIA DOS REIS - ME	4682	DIVERS	10,00
222	6598	FRANCISCA GOMES DE MORAES	4684	DIVERS	20,00
223	6599	MARIA MARLUCIA MARTINS MACIEL MUNIZ	4685	TLF	17,99
224	6601	JOSE IVAN BRAZILINO PAIVA	4686	TLF	17,99

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
225	6606	CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL	4688	TLF	17,99
226	6610	MERCANTIL FREITAS LTDA- ME	4689	DIVERS	10,00
227	6612	FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EI	4690	DIVERS	10,00
228	6613	D. S. ANDRADE - ME	4691	DIVERS	10,00
229	6616	V. P. DA SILVA FUNERARIA - ME	4693	DIVERS	10,00
230	6617	CASA DA CARNE COMERCIAL LTDA - EPP	4694	DIVERS	10,00
231	6620	D G DE ALMEIDA DIÓGENES - ME	4695	DIVERS	10,00
232	6623	26.803.051 JEOVANI SILVA MONTEIRO	4696	TLF	12,00
233	6624	SX LOCAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	4697	DIVERS	10,00
234	6629	F O PEIXOTO MAIA - ME	4698	TLF	239,99
235	6631	ABDY DA SILVA FAUSTO	4701	ISS	360,00
236	6633	ASSOCIACAO DE MOR DE LAGOA GRANDE E TA	4702	ISS	43,20
237	6634	LUSENIRA DA SILVA DE LIMA	4703	TLF	12,00
238	6635	G91 NORDESTE CONFECÇÕES LTDA - ME	4704	TLF	587,18
239	6638	JOSAFA DE MEDEIROS	4705	ISS	525,00
240	6640	FRANCISCO MAUROCELIO OLIVEIRA LAURINO	4706	TLF	12,00
241	6641	MANOEL DA SILVA COSMO	4707	TLF	12,00
242	6666	JAILMA DOS SANTOS NOBREGA	4708	TLF	17,99
243	6668	HELIANA GOMES MAGALHÃES ROGÉRIO	4709	DIVERS	20,00
244	6669	SANDILEUZA MARTINS RABELO	4710	DIVERS	20,00
245	6669	SANDILEUZA MARTINS RABELO	4711	TLF	17,99
246	6671	INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIA	4712	TLF	12,00
247	6672	MARIA EDIVANIA BEZERRA OLIVEIRA	4713	TLF	59,99
248	6673	MARCIO DOUGLAS TOME DE QUEIROZ	4714	DIVERS	10,00
249	6673	MARCIO DOUGLAS TOME DE QUEIROZ	4715	ISS	215,00
250	6673	MARCIO DOUGLAS TOME DE QUEIROZ	4716	ISS	215,00
251	6679	FERNANDO WELINGTON GOMES DE OLIVEIRA	4721	ISS	223,00
252	6679	FERNANDO WELINGTON GOMES DE OLIVEIRA	4722	ISS	223,02
253	6680	FRANCISCO JUCIEL TEIXEIRA DE ALBUQUERQ	4724	ISS	148,68
254	6680	FRANCISCO JUCIEL TEIXEIRA DE ALBUQUERQ	4725	DIVERS	20,00
255	6680	FRANCISCO JUCIEL TEIXEIRA DE ALBUQUERQ	4726	ISS	149,00
256	6682	MARCOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO	4727	DIVERS	20,00
257	6683	LEONEL FRANCISCO DE OLIVEIRA FREIRE	4728	DIVERS	10,00
258	6684	F E DOS REIS CANDIDO	4729	TLF	179,99
259	6686	RAIMUNDA IDALINA DIIOGENES MELO - ME	4732	TLF	43,19
260	6694	A N BESSA ME	4741	TLF	47,99
261	6695	ANTONIO ADAILSON MAIA PEREIRA	4742	DIVERS	10,00
262	6697	GILVANEIDE BEZERRA CASIMIRO	4743	TLF	59,99
263	6703	MARIA CRISTINA MARTINS BANDEIRA	4745	TLF	29,99
264	6706	LARYSSA LAYANE ROGERIO PAIVA	4746	TLF	38,99
265	6708	FRANCISCO BONFIM MARTINS DE SOUSA	4747	DIVERS	20,00
266	6717	LOCABOX - LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENT	4750	ISS	64,61
267	6719	J. ERIVALDO & CIA LTDA	4751	TLF	255,99
268	6724	PATRICIA APARECIDA DOS REIS	4753	TLF	17,99
269	6726	ERNANDE CESAR GUERREIRO	4760	DIVERS	27,00
270	6731	RAIMUNDO ERIVAN GUERRA	4761	ISS	40,00
271	6734	VALTER BRUNO MACIEL OLIVEIRA	4793	TLF	29,99
272	6736	JESUS FREIRE GUERREIRO	4795	TLF	17,99
273	6739	JOSE LUCIVANIO DA COSTA	4796	ISS	100,00
274	6740	VERUSKA PINHEIRO DIOGENES - ME	4797	TLF	20,99
275	6747	LABORATORIO E CLINICA MEDICA VIANA LTD	4806	TLF	26,62
276	6748	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS	4807	TLF	35,99
277	6748	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS	4808	ISS	18,00
278	6748	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS	4809	TLF	157,49
279	6756	HIDRO CLUBE LTDA - ME	4813	TLF	123,74
280	6761	MARIA ILANEIDE DE HOLANDA LIMA	4815	TLF	10,12

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
281	6764	GILDEIR MEDEIROS CRISPIM	4816	TLF	10,12
282	6780	BRUNO SOUZA SOARES	4827	TLF	13,50
283	6785	ANA MARIA BEZERRA DA COSTA ALVES	4829	TLF	25,92
284	6787	ILANDIA B. DE MELO OLIVEIRA - ME	4830	TLF	33,75
285	6789	JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME	4831	TLF	75,59
286	6810	JOSE FERREIRA DA SILVA	4843	DIVERS	150,00
287	7284	F G D MOURA	4863	TLF	29,99
288	7284	F G D MOURA	4864	TLF	29,99
289	9697	M A A SANTANA LTDA	4875	TLF	12,00
290	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4877	PARCEL	400,46
291	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4878	PARCEL	420,88
292	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4879	PARCEL	483,80
293	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4880	PARCEL	488,63
294	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4881	PARCEL	464,92
295	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4882	PARCEL	493,52
296	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4883	PARCEL	498,46
297	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4884	PARCEL	503,44
298	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4885	PARCEL	358,94
299	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4886	PARCEL	404,46
300	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4887	PARCEL	369,81
301	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4888	PARCEL	508,47
302	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4889	PARCEL	377,25
303	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4890	PARCEL	392,57
304	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4891	PARCEL	381,02
305	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4892	PARCEL	384,83
306	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4893	PARCEL	388,68
307	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4894	PARCEL	479,01
308	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4895	PARCEL	416,72
309	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4896	PARCEL	437,97
310	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4897	PARCEL	412,59
311	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4898	PARCEL	451,24
312	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4899	PARCEL	469,57
313	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4900	PARCEL	474,26
314	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4901	PARCEL	362,53
315	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4902	PARCEL	366,15
316	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4903	PARCEL	442,35
317	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4904	PARCEL	396,49
318	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4905	PARCEL	455,76
319	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4906	PARCEL	433,64
320	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4907	PARCEL	429,34
321	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4908	PARCEL	425,09
322	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4909	PARCEL	460,32
323	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4910	PARCEL	373,51
324	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4911	PARCEL	446,78
325	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4912	PARCEL	408,51
326	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO	4913	TLF	80,99
327	15	ANTONIO MAIA ALVES	4962	ISS	315,00
328	23	RITA CELIA GOMES DO NASCIMENTO	4963	TLF	200,00
329	45	DEODATO CELSO BARROSO DIOGENES	4975	ISS	100,80
330	48	EMPRESA BRASASILEIRA DE CORREIOS E TEL	4977	TLF	48,59
331	108	HELIA MARIA SALES DE SOUZA	4983	TLF	24,29
332	150	JOSE ZILDEIRTON G. CABO	4995	ISS	407,16
333	272	MARIA MARCILENE CRISPIM ANDRADE - ME	5042	TLF	40,49
334	273	JOAO BATISTA NETO	5043	TLF	103,94
335	280	MAGALHÃES & PINHEIRO LTDA - EPP	5048	TLF	48,59
336	287	DAVID LOPES DA SILVA - EPP	5052	TLF	68,84

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
337	287	DAVID LOPES DA SILVA - EPP	5053	PARCEL	72,73
338	301	FREITAS COMÉRCIO DE DERIV. DE PETROLEO	5055	TLF	323,98
339	364	EXPEDITO FERREIRA DE SOUSA	5060	TLF	16,20
340	423	EDILSON SOARES MAIA	5063	PARCEL	82,09
341	465	MARGARIDA RUFINO DE ARAUJO	5065	PARCEL	96,04
342	700	JOSE BATISTA LIMA FILHO	5080	PARCEL	104,56
343	823	JOAO BATISTA NETO	5101	PARCEL	664,74
344	1007	MARIA IOLETA RUFINO QUEIROZ	5110	PARCEL	518,66
345	1078	RAIMUNDO SILVA	5114	PARCEL	26,89
346	1246	EDINI NOGUEIRA DE LIMA	5119	TLF	94,49
347	1459	FRANCISCO ROGERIO FILHO	5135	PARCEL	27,87
348	2124	SHOPINNG DO FAZENDEIRO LTDA - ME	5187	TLF	215,99
349	2170	ORLANDO PAULA CHAVES	5191	PARCEL	143,25
350	2186	JUVINO DA SILVA	5200	PARCEL	30,41
351	2231	JOSE MONTEIRO MAIA	5220	PARCEL	46,07
352	2240	JOSE AGUIAR BESSA	5230	PARCEL	44,17
353	2270	RAIMUNDA GOMES DA SILVA	5246	PARCEL	65,68
354	2305	RAIMUNDA GUIMARAES DA COSTA	5271	PARCEL	101,14
355	2313	OSMAR RUFINO GUIMARÃES	5275	PARCEL	66,00
356	2371	DAMIAO FERREIRA DA COSTA	5305	PARCEL	67,78
357	2447	RAIMUNDO EUDES NOGUEIRA LIMA	5359	PARCEL	37,20
358	2497	FRANCISCO TARCISIO DIOGENES	5388	TLF	40,49
359	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5433	TLF	199,11
360	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5434	TLF	641,22
361	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5435	ISS	586,35
362	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5436	ISS	564,24
363	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5437	ISS	511,76
364	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5438	ISS	156,69
365	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5439	ISS	208,73
366	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5440	ISS	601,12
367	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5441	ISS	180,40
368	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5442	ISS	585,17
369	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5443	ISS	192,43
370	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5444	ISS	535,51
371	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5445	ISS	182,86
372	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5446	ISS	521,58
373	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5447	ISS	109,84
374	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5448	ISS	572,61
375	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5449	ISS	716,38
376	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5450	ISS	999,92
377	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5451	TLF	641,22
378	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5452	ISS	920,68
379	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5453	ISS	748,99
380	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	5455	ISS	1.121,04
381	2598	HERDEIROS DE EDISON ALVES DE OLIVEIRA	5476	PARCEL	84,90
382	2654	MATOZALEM AZEVEDO ANDRADE	5493	PARCEL	45,72
383	2673	FRANCISCA LOPES DA SILVA	5502	PARCEL	49,72
384	2696	MARIA LINEIDE FREIRE FERREIRA	5516	PARCEL	103,93
385	2787	MARIA RAIMUNDA FREIRE	5581	PARCEL	147,05
386	2832	JOSE DIOGENES MAIA	5613	PARCEL	112,31
387	2862	JOSE ALVES DE ALMEIDA	5628	PARCEL	163,37
388	2867	MARIA ROSA CRISPIM	5638	PARCEL	45,21
389	2926	FRANCISCA GORETE GOMES	5677	PARCEL	48,06
390	3126	BENEDITO ALVES FERREIRA	5833	PARCEL	73,90
391	3233	PERICLES CHAVES SOARES	5893	PARCEL	23,12
392	3271	JOSE IVO NOGUEIRA BESSA	5916	PARCEL	66,96

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
393	3289	EDSON ALVES DE OLIVEIRA	5926	PARCEL	95,06
394	3289	EDSON ALVES DE OLIVEIRA	5927	PARCEL	96,02
395	3342	JOSE IEDO BEZERRA CUNHA E OUTROS	5959	PARCEL	182,08
396	3386	MARIA AUREA SILVA DE SOUSA	5980	PARCEL	81,56
397	3399	FRANCISCO MOURA BESSA - ME	5988	TLF	32,39
398	3415	MARLENILCE GUERRA SAMPAIO	5995	PARCEL	77,17
399	3574	MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS	6076	PARCEL	338,31
400	3669	RAIMUNDO RODRIGUES FREIRE	6126	PARCEL	56,27
401	3669	RAIMUNDO RODRIGUES FREIRE	6127	PARCEL	55,71
402	3681	MARIA MAIA TAVARES	6131	PARCEL	19,14
403	3681	MARIA MAIA TAVARES	6132	PARCEL	42,86
404	3682	MANUEL ALVES DA SILVA	6135	PARCEL	25,00
405	3756	FELISMINA OLIVEIRA DOS REIS	6185	PARCEL	66,87
406	3780	FRANCISCO FLOR DOS REIS	6203	PARCEL	125,24
407	3780	FRANCISCO FLOR DOS REIS	6204	PARCEL	124,00
408	3785	SELEDONIO JOSE DA SILVA	6209	PARCEL	1.079,13
409	3789	ANA HELENA NOGUEIRA BESSA	6211	PARCEL	382,56
410	3794	LUIZA LIMA AZEVEDO	6218	PARCEL	124,95
411	3798	MARIA DE FATIMA A DIOGENES	6220	PARCEL	59,53
412	3821	YGOR RAFAEL DIOGENES SOUSA	6235	PARCEL	9,63
413	3821	YGOR RAFAEL DIOGENES SOUSA	6237	PARCEL	104,64
414	3869	FRANCISCO RUFINO HOLANDA	6261	PARCEL	91,59
415	3903	GERARDO MACHADO NOGUEIRA	6279	PARCEL	85,48
416	3921	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	6294	PARCEL	49,75
417	3949	FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA	6310	PARCEL	79,59
418	3968	RAIMUNDA MAIA TAVARES	6324	PARCEL	45,22
419	4008	VALDENOR CARLOS DO NASCIMENTO	6329	PARCEL	265,06
420	4022	J. ERIVALDO & CIA. LTDA	6332	PARCEL	124,03
421	4066	RAIMUNDO GUIMARÃES DE ALMEIDA MERCEARI	6337	TLF	48,59
422	4082	ANTONIA ALMEIDA SILVA PROD. VETERINÁRI	6338	TLF	24,29
423	4083	JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO	6355	PARCEL	69,07
424	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	6356	ISS	1.888,07
425	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	6357	ISS	1.309,85
426	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	6358	ISS	1.309,85
427	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	6359	TLF	58,31
428	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	6360	ISS	274,53
429	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	6361	ISS	1.205,62
430	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	6362	ISS	1.149,88
431	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	6363	ISS	1.412,15
432	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	6364	ISS	1.414,08
433	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	6365	ISS	1.380,12
434	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	6366	ISS	1.526,28
435	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	6367	ISS	1.600,83
436	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	6368	ISS	1.600,83
437	4153	MARIA LUCI SILVA DO NASCIMENTO SARAIVA	6395	TLF	68,03
438	4159	SONIA MARIA DIOGENES SALDANHA	6398	PARCEL	25,00
439	4170	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	6401	TLF	80,99
440	4173	RITA DE CASSIA BEZERRA ARAUJO	6404	PARCEL	78,67
441	4183	K. M. CRISPIM BEZERRA - ME	6410	TLF	77,75
442	4226	CERÂMICA SANTA LUZIA LTDA - ME	6423	ISS	75,00
443	4234	REINALDO DE FREITAS FERNANDES - ME	6430	TLF	107,99
444	4249	ELIZA RODRIGUES GICO	6440	PARCEL	83,84
445	4260	ANTONIO CELIO FERNANDES DE VASCONCELOS	6454	PARCEL	245,96
446	4260	ANTONIO CELIO FERNANDES DE VASCONCELOS	6455	PARCEL	248,41
447	4260	ANTONIO CELIO FERNANDES DE VASCONCELOS	6456	PARCEL	250,90
448	4260	ANTONIO CELIO FERNANDES DE VASCONCELOS	6457	PARCEL	243,52

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
449	4298	GILVANIA HOLANDA BESSA	6473	PARCEL	49,27
450	4300	FABBYLSON MEDEIROS ELIANO - ME	6476	TLF	40,49
451	4300	FABBYLSON MEDEIROS ELIANO - ME	6477	PARCEL	58,10
452	4310	F V R FREIRE OTICA	6479	TLF	48,59
453	4315	MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO - ME	6482	TLF	436,70
454	4316	VIOLETA RUFINO MEDEIROS - ME	6483	TLF	58,31
455	4317	MARIA IOLETA RUFINO QUEIROZ - ME	6484	TLF	68,36
456	4318	YURI RUFINO QUEIROZ	6485	PARCEL	430,00
457	4320	03.152.515 VALERIA AUGUSTA HOLANDA	6488	TLF	64,79
458	4325	BANCO BRADESCO S/A	6489	TLF	80,99
459	4325	BANCO BRADESCO S/A	6490	ISS	2.000,00
460	4325	BANCO BRADESCO S/A	6491	ISS	2.000,00
461	4325	BANCO BRADESCO S/A	6492	ISS	680,20
462	4325	BANCO BRADESCO S/A	6493	ISS	1.267,97
463	4325	BANCO BRADESCO S/A	6494	ISS	1.384,29
464	4325	BANCO BRADESCO S/A	6495	ISS	2.000,00
465	4325	BANCO BRADESCO S/A	6496	ISS	2.000,00
466	4325	BANCO BRADESCO S/A	6497	ISS	367,09
467	4325	BANCO BRADESCO S/A	6498	ISS	1.369,37
468	4325	BANCO BRADESCO S/A	6499	ISS	2.000,00
469	4325	BANCO BRADESCO S/A	6500	ISS	2.000,00
470	4325	BANCO BRADESCO S/A	6501	ISS	609,47
471	4325	BANCO BRADESCO S/A	6502	ISS	2.000,00
472	4325	BANCO BRADESCO S/A	6503	ISS	2.000,00
473	4325	BANCO BRADESCO S/A	6504	ISS	2.000,00
474	4325	BANCO BRADESCO S/A	6505	ISS	806,23
475	4325	BANCO BRADESCO S/A	6506	ISS	1.235,09
476	4325	BANCO BRADESCO S/A	6507	ISS	1.343,86
477	4325	BANCO BRADESCO S/A	6508	ISS	2.000,00
478	4325	BANCO BRADESCO S/A	6509	ISS	2.000,00
479	4325	BANCO BRADESCO S/A	6510	ISS	1.029,74
480	4325	BANCO BRADESCO S/A	6511	ISS	1.364,23
481	4325	BANCO BRADESCO S/A	6512	ISS	2.000,00
482	4325	BANCO BRADESCO S/A	6513	ISS	2.000,00
483	4325	BANCO BRADESCO S/A	6514	ISS	843,31
484	4325	BANCO BRADESCO S/A	6515	ISS	1.272,83
485	4325	BANCO BRADESCO S/A	6516	ISS	2.000,00
486	4325	BANCO BRADESCO S/A	6517	ISS	2.000,00
487	4325	BANCO BRADESCO S/A	6518	ISS	897,78
488	4325	BANCO BRADESCO S/A	6519	ISS	2.000,00
489	4325	BANCO BRADESCO S/A	6520	ISS	2.000,00
490	4325	BANCO BRADESCO S/A	6521	ISS	1.261,81
491	4325	BANCO BRADESCO S/A	6522	ISS	1.272,07
492	4325	BANCO BRADESCO S/A	6523	ISS	1.410,44
493	4325	BANCO BRADESCO S/A	6524	ISS	1.921,56
494	4325	BANCO BRADESCO S/A	6525	ISS	1.950,00
495	4325	BANCO BRADESCO S/A	6526	ISS	960,58
496	4325	BANCO BRADESCO S/A	6527	ISS	1.418,85
497	4325	BANCO BRADESCO S/A	6528	ISS	2.000,00
498	4325	BANCO BRADESCO S/A	6529	ISS	2.000,00
499	4325	BANCO BRADESCO S/A	6530	ISS	976,41
500	4325	BANCO BRADESCO S/A	6532	ISS	1.333,17
501	4325	BANCO BRADESCO S/A	6533	ISS	2.000,00
502	4325	BANCO BRADESCO S/A	6534	ISS	2.000,00
503	4325	BANCO BRADESCO S/A	6535	ISS	1.374,21
504	4325	BANCO BRADESCO S/A	6536	ISS	1.821,69

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
505	4325	BANCO BRADESCO S/A	6537	ISS	2.000,00
506	4325	BANCO BRADESCO S/A	6538	ISS	2.000,00
507	4325	BANCO BRADESCO S/A	6539	ISS	1.605,39
508	4333	MANOEL JOILSON BESERRA - ME	6540	TLF	24,29
509	4358	09.143.299 JOSE WILTON SOUSA OLIVEIRA	6545	TLF	56,69
510	4397	FRANCISCA BIZERRA ARAUJO	6555	PARCEL	23,12
511	4403	IRMÃOS RUFINO COM. DE MOVEIS E ELTROD.	6561	TLF	188,31
512	4420	TWIG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOE	6569	TLF	209,24
513	4429	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BEZERRA	6573	PARCEL	61,48
514	4429	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BEZERRA	6574	PARCEL	60,88
515	4431	CARLOS DUTRA DA SILVA - ME	6576	ISS	6,40
516	4431	CARLOS DUTRA DA SILVA - ME	6579	ISS	12,60
517	4431	CARLOS DUTRA DA SILVA - ME	6580	TLF	124,86
518	4431	CARLOS DUTRA DA SILVA - ME	6583	ISS	12,60
519	4431	CARLOS DUTRA DA SILVA - ME	6584	ISS	6,40
520	4431	CARLOS DUTRA DA SILVA - ME	6587	ISS	18,80
521	4448	CARLOS DUTRA DA SILVA	6589	PARCEL	106,37
522	4448	CARLOS DUTRA DA SILVA	6590	PARCEL	107,43
523	4448	CARLOS DUTRA DA SILVA	6591	PARCEL	108,50
524	4448	CARLOS DUTRA DA SILVA	6592	PARCEL	105,31
525	4448	CARLOS DUTRA DA SILVA	6593	PARCEL	104,27
526	4448	CARLOS DUTRA DA SILVA	6594	PARCEL	109,59
527	4451	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMB	6595	TLF	214,64
528	4534	IVANILDO MARTINS BEZERRA	6599	TLF	32,39
529	4793	JUCINEUDO MARTINS DOS SANTOS	6603	PARCEL	364,60
530	4868	GEOVANIR ALVES DE FREITAS - ME	6615	TLF	399,44
531	4927	V S DE MEDEIROS	6631	TLF	287,42
532	4957	ANTONIO DINO CARNEIRO MAIA	6644	PARCEL	110,25
533	5014	ANTONIO MARCELO MONTEIRO CABÓ	6651	PARCEL	85,54
534	5029	ANA BESSA HOLANDA COSMETICOS - ME	6655	TLF	32,39
535	5080	IVONETE DIOGENES BEZERRA	6665	PARCEL	57,13
536	5080	IVONETE DIOGENES BEZERRA	6666	PARCEL	56,00
537	5080	IVONETE DIOGENES BEZERRA	6667	PARCEL	50,00
538	5080	IVONETE DIOGENES BEZERRA	6668	PARCEL	56,57
539	5098	TRANSPORTADORA ALTOSANTENSE LTDA - ME	6678	TLF	24,29
540	5109	CASA LOTERICA CONFIANÇA LTDA	6682	TLF	71,27
541	5124	DAMIÃO MOREIRA BEZERRA - ME	6686	TLF	107,99
542	5127	MARIA HILDAZIA MAGALHÃES CRISPIM SILVA	6688	PARCEL	73,68
543	5127	MARIA HILDAZIA MAGALHÃES CRISPIM SILVA	6689	PARCEL	74,42
544	5162	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA	6692	TLF	256,48
545	5203	MARIA SINHA GRANJA DIOGENES	6707	PARCEL	83,95
546	5211	EDSONEIDE MARQUES DE OLIVEIRA	6709	PARCEL	376,83
547	5211	EDSONEIDE MARQUES DE OLIVEIRA	6710	PARCEL	369,40
548	5211	EDSONEIDE MARQUES DE OLIVEIRA	6711	PARCEL	380,60
549	5211	EDSONEIDE MARQUES DE OLIVEIRA	6712	PARCEL	365,75
550	5211	EDSONEIDE MARQUES DE OLIVEIRA	6713	PARCEL	362,13
551	5211	EDSONEIDE MARQUES DE OLIVEIRA	6714	PARCEL	373,10
552	5285	AF CONSTRUCAO LTDA	6729	TLF	24,29
553	5287	R R M DIOGENES-ME	6730	TLF	80,99
554	5312	FP LATICINIOS INDUSTRIA DE ALIMENTOS L	6738	TLF	356,38
555	5329	MIGUEL AUGUSTO MAIA - ME	6744	TLF	148,49
556	5348	04.365.962 FRANCISCA DE ALMEIDA MORAES	6749	TLF	16,20
557	5360	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	6751	TLF	286,18
558	5384	JOSE RAFAEL MONTEIRO DIOGENES	6758	PARCEL	62,49
559	5384	JOSE RAFAEL MONTEIRO DIOGENES	6759	PARCEL	61,88
560	5404	MARIA LENICE ALVES - ME	6767	TLF	32,39

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
561	5428	CARLOS GONZAGA NAPOLEÃO ARAUJO	6776	TLF	40,49
562	5456	VANIA MARIA DIOGENES LIMA	6787	PARCEL	254,00
563	5483	PAULA E SOUZA COMERCIO E SERV. LTDA	6788	TLF	80,99
564	5503	C. M. LOBO - ME	6792	TLF	40,49
565	5504	T C C MONTEIRO - ME	6794	TLF	32,39
566	5510	R C C BEZERRA TRANSPORTE - ME	6796	TLF	24,29
567	5515	P E C BESSA	6797	TLF	202,49
568	5517	TGA CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA VIARIA LTDA	6798	ISS	30,21
569	5517	TGA CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA VIARIA LTDA	6799	ISS	39,79
570	5517	TGA CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA VIARIA LTDA	6801	ISS	147,22
571	5517	TGA CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA VIARIA LTDA	6802	ISS	2.735,28
572	5517	TGA CONSTRUÇÃO E SEGURANÇA VIARIA LTDA	6803	ISS	1.379,37
573	5570	A N DOS SANTOS TRANSPORTES - ME	6817	ISS	513,00
574	5570	A N DOS SANTOS TRANSPORTES - ME	6819	ISS	567,00
575	5570	A N DOS SANTOS TRANSPORTES - ME	6821	ISS	133,38
576	5570	A N DOS SANTOS TRANSPORTES - ME	6825	ISS	325,93
577	5624	C C B CARLOS	6860	TLF	60,74
578	5632	A R B OLIVEIRA	6861	TLF	48,59
579	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6862	PARCEL	279,89
580	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6863	PARCEL	285,52
581	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6864	PARCEL	282,69
582	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6865	PARCEL	277,12
583	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6866	PARCEL	274,38
584	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6867	PARCEL	271,66
585	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6868	PARCEL	268,97
586	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6869	PARCEL	266,31
587	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6870	PARCEL	263,67
588	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6871	PARCEL	261,06
589	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6872	PARCEL	258,47
590	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6873	PARCEL	255,92
591	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6874	PARCEL	253,38
592	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6875	PARCEL	250,87
593	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6876	PARCEL	248,39
594	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6877	PARCEL	245,93
595	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6878	PARCEL	243,49
596	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6879	PARCEL	241,08
597	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6880	PARCEL	238,70
598	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6881	PARCEL	236,33
599	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6882	PARCEL	233,99
600	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6883	PARCEL	231,68
601	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6884	PARCEL	229,38
602	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6885	PARCEL	227,11
603	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6886	PARCEL	224,86
604	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6887	PARCEL	201,55
605	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6888	PARCEL	222,64
606	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6889	PARCEL	220,43
607	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6890	PARCEL	218,25
608	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6891	PARCEL	216,09
609	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6892	PARCEL	213,95
610	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6893	PARCEL	211,83
611	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6894	PARCEL	209,73
612	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6895	PARCEL	207,66
613	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6896	PARCEL	205,60
614	5640	FRANCISCO MARTINS MACIEL	6897	PARCEL	203,56
615	5641	BRUNO RAFAEL ALBUQUERQUE MELO GOMES	6898	TLF	94,49
616	5655	SIMONE FEITOSA DE ALMEIDA COSTA	6900	TLF	16,20

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
617	5685	ROGENIA MARIA NOGUEIRA BESSA LIMA	6903	TLF	16,20
618	5700	GEOVANIR ALVES DE FREITAS - ME FILIAL	6905	TLF	117,44
619	5720	F E OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	6910	ISS	135,48
620	5720	F E OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	6912	ISS	107,14
621	5720	F E OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	6914	ISS	111,29
622	5721	RAUL VITOR LUCENA MELO	6922	PARCEL	292,72
623	5756	RITA DE CASSIA NOGUEIRA BESSA	6937	PARCEL	62,46
624	5756	RITA DE CASSIA NOGUEIRA BESSA	6938	PARCEL	61,84
625	5763	FRANCISCA COSTA LIMA OLIVEIRA	6941	PARCEL	23,80
626	5775	ANA LUCIA OLIVEIRA	6950	PARCEL	96,79
627	5809	F F ALMEIDA CONSTRUÇÕES	6956	ISS	275,85
628	5809	F F ALMEIDA CONSTRUÇÕES	6957	TLF	29,15
629	5825	ANA SABRINA GOMES	6960	PARCEL	62,03
630	5833	ANA SAMARA GOMES	6962	PARCEL	59,63
631	5839	MARINA RODRIGUES ANDRADE	6964	TLF	40,49
632	5852	BANCO DO BRASIL S/A	6967	TLF	76,13
633	5864	ANGELA MARIA CARNEIRO DE CASTRO	6974	PARCEL	72,76
634	5892	JOSE DIOGENES MAIA- ME	6977	TLF	44,54
635	5917	FRANCISCO XAVIER TEOTONIO	6987	TLF	40,49
636	5935	INSTITUTO TEOLOGICO PADRE GIULIANO - I	6997	TLF	246,76
637	5940	CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE ALTO	7000	TLF	56,69
638	5941	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL 2 OFICIO	7001	ISS	506,23
639	5941	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL 2 OFICIO	7002	TLF	20,24
640	5942	MARIA ELENITA DIOGENES OLIVEIRA - ME	7003	TLF	183,59
641	5969	EDILBENE ALVES DA SILVA	7018	TLF	40,49
642	5971	FRANCISCO GOMES DANTAS	7020	PARCEL	66,26
643	5981	AGNA A. COSTA	7022	TLF	248,38
644	5986	CELENE SANCHEZ SILVA	7023	PARCEL	20,30
645	5990	AUTO PECAS CONFIANCA EIRELI	7027	TLF	24,29
646	5991	DEMONTIER MAIA DE SOUSA 88812065368	7028	TLF	48,59
647	5999	DIOGO LAZARO BEZERRA OLIVEIRA 01090182	7029	TLF	32,39
648	6015	RAIMUNDO NONATO CHAVES 15411753368	7034	TLF	16,20
649	6049	FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO	7035	TLF	48,59
650	6058	PAULO SERGIO NUNES DA SILVA	7038	TLF	40,49
651	6060	ANA CELIA FREIRE DA SILVA 02711069303	7040	TLF	16,20
652	6085	21.034.063 MAYARA LIMA MAIA	7046	TLF	22,67
653	6090	ROSA B. CAVALCANTE SALDANHA - ME	7047	TLF	80,99
654	6091	FRANCISCO BENEDITO FREIRE FARIAS	7048	TLF	24,29
655	6100	FRANCISCO GENIVAL PAULA LIMA 430751343	7049	TLF	24,29
656	6105	REGIS E DIOGENES LTDA	7051	TLF	94,49
657	6107	FRANCISCO CLODOVALDO FERNANDES BATISTA	7052	TLF	24,29
658	6131	DIOGENES CRIAÇÃO E COMERCIO DE PESCADO	7053	TLF	40,49
659	6166	ADRIANA TARGINO DOS SANTOS 33666197833	7063	TLF	16,20
660	6200	MARIA NEIDES SOUZA CABO 15254123885	7064	TLF	24,29
661	6262	ERIKA MICAELA OLIVEIRA DANTAS	7077	TLF	48,59
662	6287	FRANCISCA GORETE GOMES 43076220306	7080	TLF	32,39
663	6288	M Z DE LIMA RODRIGUES - ME	7081	TLF	24,29
664	6298	VANUZIA RODRIGUES DA SILVA	7082	TLF	16,20
665	6306	C MOURA DA SILVA	7083	TLF	182,24
666	6319	MARCUS SERGIO DE PAIVA LIMA	7084	TLF	24,29
667	6331	ANA LUIZA GUERRA PAIVA	7088	PARCEL	25,00
668	6357	BRAULIO BESSA UCHOA - ME	7093	TLF	40,49
669	6361	REDE DO PEIXE CRIAÇÃO E COM. DE PESCAD	7094	TLF	323,98
670	6397	T N MAIA JUNIOR	7102	TLF	56,69
671	6402	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	7104	TLF	40,49
672	6406	FRANCISCA ROSELI DOS SANTOS BESSA	7105	PARCEL	60,78

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
673	6406	FRANCISCA ROSELI DOS SANTOS BESSA	7106	PARCEL	61,39
674	6420	F M SILVA E FREITAS LTDA	7110	TLF	66,41
675	6445	TELEFONICA BRASIL S.A	7111	ISS	787,48
676	6445	TELEFONICA BRASIL S.A	7112	ISS	183,09
677	6445	TELEFONICA BRASIL S.A	7113	ISS	18,31
678	6476	A M T LOBO	7119	TLF	24,29
679	6497	FARMACIA LIMA & CARNEIRO LTDA	7121	TLF	131,61
680	6505	C A PEREIRA - ME	7123	TLF	16,20
681	6515	D C MONTEIRO DE ARAUJO - ME	7124	TLF	68,03
682	6517	FRANCISCO DA SILVA PINHEIRO	7125	TLF	40,49
683	6530	C. A. J. DA SILVA MUNIZ SERVIÇOS - ME	7129	TLF	29,15
684	6540	EVARISTO GERALDO DA SILVA	7132	PARCEL	71,34
685	6548	CARMELINDA DE SOUZA BESSA	7136	PARCEL	121,64
686	6560	JOÃO BATISTA FARIAS SILVA	7143	TLF	71,84
687	6581	MANUEL NATAN DE OLIVEIRA BEZERRA	7148	TLF	24,29
688	6588	FRANCISCO EVANDRO DE SOUZA	7151	TLF	48,59
689	6590	J. FILLIPE MAIA DOS REIS - ME	7152	TLF	113,39
690	6599	MARIA MARLUCIA MARTINS MACIEL MUNIZ	7153	TLF	24,29
691	6619	RAIMUNDO ISAAC SILVA DA SILVEIRA	7164	IRRF	17,40
692	6623	26.803.051 JEOVANI SILVA MONTEIRO	7167	TLF	16,20
693	6623	26.803.051 JEOVANI SILVA MONTEIRO	7170	ISS	7,50
694	6623	26.803.051 JEOVANI SILVA MONTEIRO	7173	ISS	15,00
695	6623	26.803.051 JEOVANI SILVA MONTEIRO	7182	ISS	6,00
696	6623	26.803.051 JEOVANI SILVA MONTEIRO	7183	PARCEL	57,65
697	6633	ASSOCIACAO DE MOR DE LAGOA GRANDE E TA	7188	ISS	12,00
698	6634	LUSENIRA DA SILVA DE LIMA	7189	TLF	16,20
699	6635	G91 NORDESTE CONFECÇÕES LTDA - ME	7190	TLF	792,69
700	6640	FRANCISCO MAUROCELIO OLIVEIRA LAURINO	7193	TLF	16,20
701	6669	SANDILEUZA MARTINS RABELO	7196	TLF	24,29
702	6672	MARIA EDIVANIA BEZERRA OLIVEIRA	7198	TLF	80,99
703	6684	F E DOS REIS CANDIDO	7211	TLF	242,98
704	6697	GILVANEIDE BEZERRA CASIMIRO	7216	TLF	80,99
705	6706	LARYSSA LAYANE ROGERIO PAIVA	7219	TLF	52,64
706	6717	LOCABOX - LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENT	7222	ISS	661,50
707	6732	ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A	7225	ISS	12,56
708	6732	ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A	7226	ISS	12,56
709	6732	ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A	7227	ISS	52,13
710	6732	ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A	7228	ISS	17.804,72
711	6732	ESPERANZA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A	7229	ISS	155,42
712	6734	VALTER BRUNO MACIEL OLIVEIRA	7230	TLF	40,49
713	6739	JOSE LUCIVANIO DA COSTA	7235	ISS	660,00
714	6739	JOSE LUCIVANIO DA COSTA	7236	ISS	660,00
715	6739	JOSE LUCIVANIO DA COSTA	7237	ISS	168,00
716	6747	LABORATORIO E CLINICA MEDICA VIANA LTD	7243	TLF	63,88
717	6748	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS	7244	TLF	377,98
718	6748	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS	7245	TLF	377,98
719	6761	MARIA ILANEIDE DE HOLANDA LIMA	7251	TLF	24,29
720	6762	OLIVEIRA MAIA ADVOGADO ASSOCIADOS	7252	TLF	40,49
721	6787	ILANDIA B. DE MELO OLIVEIRA - ME	7259	TLF	137,01
722	6789	JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME	7260	TLF	269,98
723	6827	SILVÉRIO LEANDRO BARCELOS	7268	TLF	16,20
724	6839	ANTONIO DORLANDE DE SOUSA BRITO	7272	ISS	306,00
725	6839	ANTONIO DORLANDE DE SOUSA BRITO	7273	ISS	306,00
726	6854	EDNARDO BEZERRA DE SANTANA	7282	TLF	20,24
727	6855	ANTONIO MARCELO NOGUEIRA HOLANDA	7283	TLF	24,29
728	6857	ANTONIO MOURA DA SILVA	7285	ISS	102,00

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
729	6860	BENEDITO BEZERRA DA SILVA	7286	TLF	24,29
730	6861	MARIA MACIEL NOGUEIRA	7287	TLF	40,49
731	6862	ANTONIO DARLISON DOS REIS SILVA	7288	TLF	36,44
732	6863	MARIA FRANCISCA HONORATO DA COSTA	7289	TLF	16,20
733	6864	CENTRO ESPIRITA MESSE DE AMOR	7290	TLF	36,44
734	6865	FRANCISCO EDICARLOS ABREU PESSOA	7291	TLF	45,35
735	6868	ADRIANA RITA AUGUSTA HOLANDA	7293	TLF	16,20
736	6869	CLAUDIA ROQUE ROGERIO	7294	TLF	24,29
737	6871	DIANA TAVARES DE MENEZES	7298	ISS	30,00
738	6875	ALDO PAZ MAGALHÃES	7301	ISS	306,00
739	6878	NUBIA MARTINS BEZERRA	7303	TLF	77,75
740	6879	FRANCISCO MARCELO FREIRE CHAVES	7304	TLF	24,29
741	6882	FERNANDO PEREIRA DA SILVA	7310	TLF	14,85
742	6883	MARIA CLEIDE DE ALMEIDA GUIMARÃES	7311	TLF	22,27
743	6884	FRANCISCO JOAQUIM MACHADO DA COSTA GOM	7312	TLF	26,72
744	6888	FRANCISCO JALES DE OLIVEIRA	7314	TLF	22,27
745	6891	RICARDO BATISTA DE MEDEIROS	7315	TLF	14,85
746	6892	RITA MARTINS GOMES 78876400320	7316	TLF	22,27
747	6895	WIGNA MARA FERREIRA DA COSTA	7317	TLF	14,85
748	6896	MECIA MARIA FEITOSA GOMES	7318	TLF	44,54
749	6898	ALESAT COMBUSTIVEIS S/A	7321	ISS	722,98
750	6899	ERIVANDO ALVES CARNEIRO	7323	ISS	98,00
751	6904	ANIEELE MEIRE DE ASSIS MOURA	7326	TLF	44,54
752	6905	JOSE WILSON CARLOS DE LIMA	7327	TLF	37,12
753	6914	MARTINS LUTHER KING CAVALCANTE BASILIO	7331	TLF	13,50
754	6916	A DE A ROGERIO	7332	TLF	20,24
755	6917	M. DE OLIVEIRA FILHO MERCADORIAS	7333	TLF	99,55
756	6920	FRANCISCO LEOMAR DOS REIS DE OLIVEIRA	7334	TLF	20,24
757	6921	MARIA APARECIDA BARBOSA VIEIRA LEITÃO	7335	TLF	20,24
758	6925	JORDANA NOGUEIRA LOPES	7337	ISS	11,10
759	6930	MARIA IRAIDES PEREIRA	7338	TLF	12,15
760	6932	FRANCISCO ALDENOR COSTA NOBRE	7339	ISS	360,00
761	6933	JORDANA BANDEIRA SOUZA	7340	TLF	18,22
762	6940	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA CHAVES	7349	ISS	103,80
763	6942	JOSE ARNALDO DA SILVA	7352	TLF	24,29
764	6948	F A FREIRE MARTINS	7357	TLF	22,67
765	6954	ROMA TEXTIL IND. E COM. LTDA	7361	TLF	13,49
766	6956	MEDEIROS E FREIRE COMERCIO VAREJISTA L	7362	TLF	16,19
767	6958	ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ BARRETO	7363	TLF	38,87
768	6964	ANTONIA ACACIANA HOLANDA MACHADO	7365	ISS	234,00
769	6967	YAGO MOURA CABO	7366	TLF	14,17
770	6970	E MARTA SILVA ADMINISTRATIVO	7370	TLF	9,92
771	6971	MAXSANDRO DE MOURA LEITÃO	7372	ISS	102,00
772	6972	ALDINADIA OLIVEIRA	7373	TLF	8,10
773	6978	L G DIOGENES SALDANHA - ME	7375	TLF	23,49
774	6983	JOSE CRISTIANO MEDEIROS BATISTA	7378	TLF	34,42
775	6992	FRANCISCO ALESSIO MOURA BEZERRA	7381	PARCEL	98,73
776	7006	CONSTRUTORA POTIGUAR LTDA-ME	7385	ISS	1.856,71
777	7007	JOHERLAN DE MOURA PEREIRA	7386	TLF	6,48
778	7008	FRANCISCO CLERTO CUNHA HOLANDA	7387	TLF	72,00
779	7009	JOSE ALVES DE FREITAS	7388	TLF	12,96
780	7010	SM CONSTRUCOES LTDA EPP	7389	ISS	819,80
781	7019	THAIS LUCENA RODRIGUES	7397	TLF	16,00
782	7080	FERNANDO MARIO ORREGO SILVA	7399	TLF	32,90
783	7085	MARIA AUCILENE COSTA DE ALMEIDA	7401	TLF	14,17
784	7095	CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTD	7402	ISS	5.323,84

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
785	7096	MARIA DE FATIMA COSTA	7403	TLF	22,27
786	7098	CONSTRUTORA EVOLUTIA LTDA ME	7404	PARCEL	347,37
787	7102	IOLANDA SOMBRA VILELA	7406	TLF	11,34
788	7110	VANEIDE FREIRE SILVA	7407	TLF	2,70
789	7117	V BARBOSA PEIXOTO	7409	TLF	112,50
790	7119	MARIA JOSILENE DE SOUZA DOS SANTOS	7410	TLF	1,35
791	7121	EDINEIDE VALDEVINO OLIVEIRA	7412	TLF	1,35
792	7124	VALE DO PUIU LTDA	7413	ISS	489,26
793	7284	F G D MOURA	7414	TLF	40,49
794	9650	LUCAS DANTAS BEZERRA E OUTROS	7442	PARCEL	337,68
795	9697	M A A SANTANA LTDA	7444	TLF	32,39
796	10	ANTONIO ERINALDO SOARES	7509	TLF	16,20
797	48	EMPRESA BRASASILEIRA DE CORREIOS E TEL	7522	TLF	48,59
798	55	EXPEDITO MANOEL DE MOURA	7523	TLF	215,99
799	108	HELIA MARIA SALES DE SOUZA	7526	TLF	24,29
800	226	FRANCISCA SUELI ALVES DE CASTRO	7554	PARCEL	395,37
801	272	MARIA MARCILENE CRISPIM ANDRADE - ME	7586	TLF	40,49
802	280	MAGALHÃES & PINHEIRO LTDA - EPP	7590	TLF	48,59
803	287	DAVID LOPES DA SILVA - EPP	7594	TLF	68,84
804	301	FREITAS COMÉRCIO DE DERIV. DE PETROLEO	7596	TLF	323,98
805	364	EXPEDITO FERREIRA DE SOUSA	7601	TLF	16,20
806	690	MANOEL NOGUEIRA BESSA	7620	PARCEL	62,64
807	985	ANTONIA ANTONIETA DE SOUSA	7652	PARCEL	166,61
808	1246	EDINI NOGUEIRA DE LIMA	7669	TLF	177,69
809	1511	JOAQUIM NOGUEIRA BESSA	7701	PARCEL	57,25
810	1643	JULIETA CANDIDO DE OLIVEIRA	7706	PARCEL	77,73
811	1657	ANTONIO LIRA DE VASCONCELOS	7707	PARCEL	197,49
812	1657	ANTONIO LIRA DE VASCONCELOS	7708	PARCEL	201,46
813	1657	ANTONIO LIRA DE VASCONCELOS	7709	PARCEL	199,47
814	1657	ANTONIO LIRA DE VASCONCELOS	7710	PARCEL	92,43
815	1789	MARIA GEELITA FREIRE NEVES BEZERRA	7719	PARCEL	71,29
816	1856	DANIEL LIRA BARRETO	7720	PARCEL	105,64
817	1856	DANIEL LIRA BARRETO	7721	PARCEL	106,70
818	1856	DANIEL LIRA BARRETO	7722	PARCEL	104,59
819	1856	DANIEL LIRA BARRETO	7723	PARCEL	107,76
820	1856	DANIEL LIRA BARRETO	7724	PARCEL	108,84
821	2126	S M SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇAO - ME	7753	TLF	80,99
822	2150	RAIMUNDO JOSÉ MACHADO	7754	PARCEL	180,28
823	2251	JOSE OTILIO DA SILVA	7801	PARCEL	45,35
824	2282	HERDEIROS DE VALDEMIRO MAGALHÃES	7821	PARCEL	81,98
825	2326	JOAQUIM ASSIS DE MIRANDA	7852	PARCEL	76,90
826	2349	TERESINHA FERREIRA DA SILVA	7862	PARCEL	57,21
827	2351	AMADEU BRASILINO DOS REIS	7865	PARCEL	83,59
828	2358	GUIOMAR FAMA BESSA	7870	PARCEL	66,65
829	2391	MARIA DE FATIMA DOS REIS DE OLIVEIRA	7889	PARCEL	61,13
830	2399	MARIA MOURA DE OLIVEIRA	7896	PARCEL	57,25
831	2408	RAIMUNDO CRISPIM BEZERRA	7901	PARCEL	71,17
832	2442	JULIETA MEDEIROS RUFINO	7919	PARCEL	82,17
833	2443	MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO	7921	PARCEL	296,16
834	2473	MARIA JOEDNA GUIMARAES DIOGENES	7942	PARCEL	79,56
835	2481	RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVEIRA	7945	PARCEL	122,45
836	2489	FRANCISCA NADIR GOMES	7959	PARCEL	46,82
837	2490	FRANCISCA NADIR GOMES	7961	PARCEL	55,99
838	2497	FRANCISCO TARCISIO DIOGENES	7965	TLF	40,49
839	2529	JOSE VIANA ALMEIDA LOPES	7979	PARCEL	72,69
840	2529	JOSE VIANA ALMEIDA LOPES	7980	PARCEL	73,42

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
841	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	8011	ISS	1.200,19
842	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	8012	TLF	199,11
843	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	8013	TLF	641,22
844	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	8014	ISS	2.606,54
845	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	8015	ISS	1.150,30
846	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	8016	ISS	827,62
847	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	8017	ISS	828,33
848	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	8018	ISS	885,48
849	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	8020	ISS	2.373,74
850	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	8021	ISS	787,88
851	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	8022	ISS	832,79
852	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	8023	ISS	2.710,96
853	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	8024	ISS	1.598,22
854	2695	MARIA GIRLANIA RUFINO FREIRE	8076	PARCEL	83,73
855	2704	GENTIL NASCIMENTO SILVA	8084	PARCEL	174,68
856	2733	FRANCISCO DE ASSIS G. DE OLIVEIRA	8129	PARCEL	80,45
857	2776	FRANCISCO DONATO DA SILVA	8158	PARCEL	42,35
858	2825	TEREZINHA FLORENCA	8192	PARCEL	38,85
859	2835	MARIA MARLEIDE NOGUEIRA DE LIMA	8201	PARCEL	28,07
860	2844	MARIA HILDENIA MAGALHAES CRISPIM	8207	PARCEL	17,53
861	2852	EDILEUDA ANSELMO DOS REIS	8210	PARCEL	51,50
862	2862	JOSE ALVES DE ALMEIDA	8218	PARCEL	273,72
863	2868	MARIA EURIZETE HOLANDA	8226	PARCEL	69,87
864	2875	MARIA EUZELIA HOLANDA	8230	PARCEL	97,34
865	2878	MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA	8233	PARCEL	87,60
866	2904	LUISA MARQUES DIOGENES	8256	PARCEL	81,76
867	2916	MARIA DO SOCORRO DA SILVA CRISPIM	8264	PARCEL	87,29
868	2927	ALDENOR OLIVEIRA DE SOUSA	8271	PARCEL	163,46
869	2994	MARIA DO SOCORRO BEZERRA PASCOAL	8315	PARCEL	60,78
870	2995	DEUSINEIDE	8317	PARCEL	60,78
871	3066	MARIA ENOI PEIXOTO BEZERRA	8380	PARCEL	153,59
872	3124	BENTO ARAUJO DE SOUSA	8431	PARCEL	95,90
873	3124	BENTO ARAUJO DE SOUSA	8432	PARCEL	94,95
874	3146	TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA LIRA	8446	PARCEL	43,92
875	3204	FRANCISCO LIMA NUNES	8482	PARCEL	139,53
876	3240	MARTA MARIA MAIA HOLANDA	8495	PARCEL	57,06
877	3240	MARTA MARIA MAIA HOLANDA	8496	PARCEL	57,63
878	3246	HERDEIROS DE RAIMUNDO RODRIGUES DOS SA	8503	PARCEL	91,73
879	3302	ANTONIA PASCOAL DE OLIVEIRA	8537	PARCEL	133,28
880	3342	JOSE IEDO BEZERRA CUNHA E OUTROS	8561	PARCEL	241,99
881	3364	JAIRO HOLANDA DANTAS	8571	PARCEL	63,38
882	3408	FRANCISCO MAIA CRISPIM	8590	PARCEL	30,51
883	3415	MARLENILCE GUERRA SAMPAIO	8596	TLF	155,24
884	3493	EDNA DOS SANTOS MAIA	8642	PARCEL	78,81
885	3551	RAIMUNDO XAVIER GOMES	8665	PARCEL	50,89
886	3557	MARIA EDITE SILVA	8668	PARCEL	76,64
887	3559	SIND DOS TRAB.RURAIS AGRICULT.E(ORAS)	8670	TLF	392,12
888	3559	SIND DOS TRAB.RURAIS AGRICULT.E(ORAS)	8672	PARCEL	460,33
889	3564	ANTONIO FIRINO DA SILVA	8679	PARCEL	41,15
890	3565	VALDEMAR BANDEIRA DA SILVA	8681	PARCEL	47,82
891	3601	LUIS DE LIMA	8702	PARCEL	73,31
892	3613	GENECILDA MARIA DE LIMA	8708	PARCEL	78,40
893	3618	ANTONIO IZIDIO DE LIMA	8712	PARCEL	71,98
894	3624	RAIMUNDO GILBERTO CRISPIM	8719	PARCEL	39,03
895	3628	FRANCISCO HOLANDA BEZERRA	8722	PARCEL	52,45
896	3648	JOAO ALVES DA CRUZ	8734	PARCEL	156,03

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
897	3673	RAIMUNDO EVANILSON CABÓ QUEIROZ	8747	PARCEL	54,24
898	3673	RAIMUNDO EVANILSON CABÓ QUEIROZ	8748	PARCEL	53,71
899	3705	JULITA SILVEIRA BESSA	8765	PARCEL	39,65
900	3731	JULIETA MEDEIROS RUFINO	8787	PARCEL	38,39
901	3759	ANTONIO EDSON DA SILVA	8807	PARCEL	110,56
902	3775	JOSE FLAVIO	8818	PARCEL	108,15
903	3792	MARIA DE FATIMA MAIA RODRIGUES	8831	PARCEL	40,53
904	3800	SINVAL PEREIRA DE OLIVEIRA	8837	PARCEL	65,55
905	3800	SINVAL PEREIRA DE OLIVEIRA	8838	PARCEL	64,90
906	3838	VALDERI FERREIRA DA SILVA	8864	PARCEL	54,65
907	3854	VICENTE JUNIOR	8875	PARCEL	88,98
908	3889	NICODEMOS GOMES NAPOLEAO	8891	PARCEL	150,18
909	3904	RAIMUNDO PEDRO DA SILVA	8901	PARCEL	47,32
910	4020	MARIA DAS BROTAS RUFINO ARAÚJO	8952	PARCEL	218,61
911	4022	J. ERIVALDO & CIA. LTDA	8955	TLF	107,99
912	4022	J. ERIVALDO & CIA. LTDA	8956	PARCEL	418,60
913	4083	JOSE JOENI HOLANDA DE ARAUJO	8960	PARCEL	103,40
914	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	8980	ISS	44,22
915	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	8981	ISS	1.000,00
916	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	8982	ISS	2.000,00
917	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	8983	ISS	1.675,80
918	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	8984	TLF	58,31
919	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	8985	ISS	67,80
920	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	8986	ISS	1.624,14
921	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	8987	ISS	1.562,54
922	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	8988	ISS	1.459,16
923	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	8989	ISS	1.541,66
924	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	8990	ISS	1.529,15
925	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	8991	ISS	1.512,92
926	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	8992	ISS	1.344,58
927	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	8993	ISS	38,58
928	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	8994	ISS	1.421,97
929	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	8995	ISS	1.294,69
930	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	8996	ISS	1.496,27
931	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	8997	ISS	1.515,22
932	4093	MARIA RUFINO GUIMARÃES CUNHA	9000	PARCEL	179,36
933	4117	MARIA INEZ FERREIRA FARIAS - ME	9012	TLF	48,59
934	4155	MARIA DO SOCORRO ROCHA CRISPIM	9023	PARCEL	66,34
935	4172	VALDIR REIS DA SILVA	9030	TLF	32,39
936	4183	K. M. CRISPIM BEZERRA - ME	9035	TLF	77,75
937	4201	FRANCISCA SANDILEUZA ELIANA LEÃO - ME	9045	TLF	48,59
938	4206	ANTONIO CLAUDECIR EPIFANIO	9047	PARCEL	52,78
939	4234	REINALDO DE FREITAS FERNANDES - ME	9058	TLF	107,99
940	4246	MARIA ARAUJO BEZERRA SOUSA	9066	PARCEL	14,05
941	4268	MARIA UILMA MEDEIROS BARBOSA	9086	PARCEL	54,42
942	4268	MARIA UILMA MEDEIROS BARBOSA	9087	PARCEL	54,96
943	4300	FABBYLSON MEDEIROS ELIANO - ME	9100	TLF	40,49
944	4310	F V R FREIRE OTICA	9102	TLF	48,59
945	4315	MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO - ME	9105	TLF	436,70
946	4320	03.152.515 VALERIA AUGUSTA HOLANDA	9108	TLF	64,79
947	4325	BANCO BRADESCO S/A	9109	ISS	1.404,73
948	4325	BANCO BRADESCO S/A	9110	ISS	1.644,81
949	4325	BANCO BRADESCO S/A	9111	TLF	80,99
950	4325	BANCO BRADESCO S/A	9112	ISS	1.000,00
951	4325	BANCO BRADESCO S/A	9113	ISS	1.000,00
952	4325	BANCO BRADESCO S/A	9114	ISS	2.000,00

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
953	4325	BANCO BRADESCO S/A	9115	ISS	1.416,00
954	4325	BANCO BRADESCO S/A	9116	ISS	1.800,00
955	4325	BANCO BRADESCO S/A	9117	ISS	1.800,00
956	4325	BANCO BRADESCO S/A	9118	ISS	1.817,00
957	4325	BANCO BRADESCO S/A	9119	ISS	1.494,77
958	4325	BANCO BRADESCO S/A	9120	ISS	1.804,91
959	4325	BANCO BRADESCO S/A	9121	ISS	1.804,91
960	4325	BANCO BRADESCO S/A	9122	ISS	1.804,91
961	4325	BANCO BRADESCO S/A	9123	ISS	1.405,35
962	4325	BANCO BRADESCO S/A	9124	ISS	1.837,29
963	4325	BANCO BRADESCO S/A	9125	ISS	1.837,29
964	4325	BANCO BRADESCO S/A	9126	ISS	1.837,29
965	4325	BANCO BRADESCO S/A	9127	ISS	1.394,61
966	4325	BANCO BRADESCO S/A	9128	ISS	1.521,47
967	4325	BANCO BRADESCO S/A	9129	ISS	1.521,47
968	4325	BANCO BRADESCO S/A	9130	ISS	1.521,47
969	4325	BANCO BRADESCO S/A	9131	ISS	1.521,47
970	4325	BANCO BRADESCO S/A	9132	ISS	1.436,90
971	4325	BANCO BRADESCO S/A	9133	ISS	1.834,74
972	4325	BANCO BRADESCO S/A	9134	ISS	1.834,74
973	4325	BANCO BRADESCO S/A	9135	ISS	1.834,74
974	4325	BANCO BRADESCO S/A	9136	ISS	1.834,74
975	4325	BANCO BRADESCO S/A	9137	ISS	1.452,56
976	4325	BANCO BRADESCO S/A	9138	ISS	1.584,06
977	4325	BANCO BRADESCO S/A	9139	ISS	1.584,06
978	4325	BANCO BRADESCO S/A	9140	ISS	1.584,06
979	4325	BANCO BRADESCO S/A	9141	ISS	1.584,06
980	4325	BANCO BRADESCO S/A	9142	ISS	1.493,85
981	4325	BANCO BRADESCO S/A	9143	ISS	1.615,42
982	4325	BANCO BRADESCO S/A	9144	ISS	1.615,42
983	4325	BANCO BRADESCO S/A	9145	ISS	1.615,42
984	4325	BANCO BRADESCO S/A	9146	ISS	1.615,42
985	4325	BANCO BRADESCO S/A	9148	ISS	1.514,82
986	4325	BANCO BRADESCO S/A	9149	ISS	1.543,31
987	4325	BANCO BRADESCO S/A	9150	ISS	1.543,31
988	4325	BANCO BRADESCO S/A	9151	ISS	1.543,31
989	4325	BANCO BRADESCO S/A	9152	ISS	1.543,31
990	4325	BANCO BRADESCO S/A	9153	ISS	1.561,78
991	4325	BANCO BRADESCO S/A	9154	ISS	1.561,78
992	4325	BANCO BRADESCO S/A	9155	ISS	1.561,78
993	4325	BANCO BRADESCO S/A	9156	ISS	1.561,78
994	4325	BANCO BRADESCO S/A	9157	ISS	1.433,54
995	4325	BANCO BRADESCO S/A	9158	ISS	1.408,94
996	4325	BANCO BRADESCO S/A	9159	ISS	1.596,30
997	4325	BANCO BRADESCO S/A	9160	ISS	1.596,30
998	4325	BANCO BRADESCO S/A	9161	ISS	1.596,30
999	4325	BANCO BRADESCO S/A	9162	ISS	1.596,30
1000	4325	BANCO BRADESCO S/A	9163	ISS	1.410,69
1001	4325	BANCO BRADESCO S/A	9164	ISS	1.280,95
1002	4325	BANCO BRADESCO S/A	9165	ISS	1.280,95
1003	4325	BANCO BRADESCO S/A	9166	ISS	1.280,95
1004	4325	BANCO BRADESCO S/A	9167	ISS	1.280,95
1005	4325	BANCO BRADESCO S/A	9168	ISS	1.280,95
1006	4333	MANOEL JOILSON BESERRA - ME	9169	TLF	24,29
1007	4358	09.143.299 JOSE WILTON SOUSA OLIVEIRA	9174	TLF	56,69
1008	4394	LEONIA DE ARAUJO SANTOS	9183	PARCEL	80,45

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
1009	4399	SIMONE BEZERRA SOUSA	9187	PARCEL	26,83
1010	4400	ROGENIA MARIA NOGUEIRA BESSA	9188	PARCEL	63,29
1011	4403	IRMÃOS RUFINO COM. DE MOVEIS E ELTROD.	9193	TLF	188,31
1012	4420	TWIG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOE	9198	TLF	209,24
1013	4423	JOSBERTO JOSE OLIVEIRA FREITAS	9200	PARCEL	46,74
1014	4451	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMB	9208	TLF	214,64
1015	4624	IVANEIDE DIOGENES BEZERRA	9211	PARCEL	70,60
1016	4863	MARIA VILACY FREIRE LEITE	9224	PARCEL	123,73
1017	4866	CLARO S/A	9226	TLF	148,49
1018	4868	GEOVANIR ALVES DE FREITAS - ME	9227	TLF	399,44
1019	4927	V S DE MEDEIROS	9241	TLF	287,42
1020	4933	MARIA DE FATIMA MAIA DIOGENES	9247	PARCEL	54,21
1021	4953	MARTA ANGELICA SCOMPARIM	9253	PARCEL	127,35
1022	4954	MARIA DAS GRAÇAS SILVA E LIMA	9254	PARCEL	99,54
1023	4960	SUYANNE DE MORAIS TAVARES	9257	PARCEL	84,95
1024	4960	SUYANNE DE MORAIS TAVARES	9259	TLF	16,20
1025	5029	ANA BESSA HOLANDA COSMETICOS - ME	9268	PARCEL	59,64
1026	5029	ANA BESSA HOLANDA COSMETICOS - ME	9269	TLF	32,39
1027	5057	FRANCISCO DE ASSIS GALDINO DE OLIVEIRA	9278	PARCEL	60,86
1028	5098	TRANSPORTADORA ALTOSANTENSE LTDA - ME	9288	TLF	24,29
1029	5109	CASA LOTERICA CONFIANÇA LTDA	9292	TLF	71,27
1030	5124	DAMIÃO MOREIRA BEZERRA - ME	9296	TLF	107,99
1031	5153	FRANCISCA KATIA DANTAS HOLANDA	9298	PARCEL	119,81
1032	5162	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA	9301	TLF	256,48
1033	5167	PEDRO JAGUARIBE SILVA	9305	PARCEL	88,03
1034	5167	PEDRO JAGUARIBE SILVA	9306	PARCEL	87,15
1035	5188	MEIRE RUSE CHAVES OLIVEIRA	9310	PARCEL	52,02
1036	5188	MEIRE RUSE CHAVES OLIVEIRA	9311	PARCEL	52,54
1037	5294	GILVANA NUNES DA SILVA SALES	9344	PARCEL	209,62
1038	5295	VALMIR SALDANHA DE MEDEIROS	9349	PARCEL	86,26
1039	5299	ANTONIA MARTA DE OLIVEIRA SILVA	9351	PARCEL	88,03
1040	5299	ANTONIA MARTA DE OLIVEIRA SILVA	9352	PARCEL	87,15
1041	5310	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	9355	PARCEL	285,62
1042	5312	FP LATICINIOS INDUSTRIA DE ALIMENTOS L	9357	TLF	366,11
1043	5320	MARTA SILVANA SILVA FREITAS	9361	PARCEL	56,57
1044	5320	MARTA SILVANA SILVA FREITAS	9363	PARCEL	30,91
1045	5360	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	9370	TLF	286,18
1046	5384	JOSE RAFAEL MONTEIRO DIOGENES	9375	PARCEL	54,21
1047	5392	SILVANIA MARIA DIOGENES SALDANHA	9379	PARCEL	57,00
1048	5404	MARIA LENICE ALVES - ME	9387	TLF	32,39
1049	5408	FRANCISCO IOLEDO MEDEIROS RUFINO	9388	PARCEL	54,86
1050	5425	ANTONIO RENATO GOMES DA SILVA	9396	PARCEL	76,90
1051	5455	VALERIA AUGUSTA HOLANDA	9400	PARCEL	77,07
1052	5474	FERNANDO ANTONIO BEZERRA FREIRE	9407	PARCEL	193,62
1053	5474	FERNANDO ANTONIO BEZERRA FREIRE	9408	TLF	80,99
1054	5503	C. M. LOBO - ME	9411	TLF	40,49
1055	5504	T C C MONTEIRO - ME	9412	TLF	32,39
1056	5510	R C C BEZERRA TRANSPORTE - ME	9414	PARCEL	650,40
1057	5515	P E C BESSA	9415	TLF	134,99
1058	5583	JOSE ALVES PEIXOTO	9447	TLF	115,10
1059	5588	MARIA VILANY FERREIRA OLIVEIRA	9448	PARCEL	67,85
1060	5602	MARIA CLEONICE CAMPELO DIOGENES	9457	TLF	29,15
1061	5607	IDELZUITE NOGUEIRA BALTAZAR FERREIRA	9458	TLF	80,99
1062	5614	LUCIA MOREIRA BERNARDES MAIA	9459	PARCEL	46,43
1063	5614	LUCIA MOREIRA BERNARDES MAIA	9460	PARCEL	25,00
1064	5632	A R B OLIVEIRA	9463	TLF	48,59

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
1065	5639	ANTONIO RICARLOS BESSA BEZERRA	9464	PARCEL	148,71
1066	5641	BRUNO RAFAEL ALBUQUERQUE MELO GOMES	9466	TLF	94,49
1067	5655	SIMONE FEITOSA DE ALMEIDA COSTA	9468	TLF	16,20
1068	5670	V C BATISTA EIRELI	9469	ISS	2.218,35
1069	5670	V C BATISTA EIRELI	9470	IRRF	3.327,53
1070	5679	FLAVIA DE FREITAS OLIVEIRA	9471	PARCEL	48,71
1071	5685	ROGENIA MARIA NOGUEIRA BESSA LIMA	9473	TLF	16,20
1072	5700	GEOVANIR ALVES DE FREITAS - ME FILIAL	9475	TLF	117,44
1073	5769	MARIA JOSE DEOGENES MONTEIRO	9505	PARCEL	53,43
1074	5839	MARINA RODRIGUES ANDRADE	9516	TLF	40,49
1075	5841	LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA	9517	PARCEL	72,45
1076	5852	BANCO DO BRASIL S/A	9519	PARCEL	52,82
1077	5852	BANCO DO BRASIL S/A	9520	TLF	76,13
1078	5892	JOSE DIOGENES MAIA- ME	9528	TLF	44,54
1079	5935	INSTITUTO TEOLOGICO PADRE GIULIANO - I	9538	TLF	246,76
1080	5940	CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE ALTO	9541	TLF	56,69
1081	5941	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL 2 OFICIO	9542	TLF	29,03
1082	5942	MARIA ELENITA DIOGENES OLIVEIRA - ME	9543	TLF	183,59
1083	5948	JOAO EDSON LIMA	9544	TLF	243,40
1084	5950	MAXIMINIO PASCOAL DE OLIVEIRA	9548	PARCEL	23,32
1085	5990	AUTO PECAS CONFIANCA EIRELI	9562	TLF	24,29
1086	5991	DEMONTIER MAIA DE SOUSA 88812065368	9563	TLF	48,59
1087	6003	HERANDY SILVA DUTRA	9566	PARCEL	63,63
1088	6003	HERANDY SILVA DUTRA	9567	PARCEL	64,27
1089	6026	JOSE JOSIVAN BEZERRA DA SILVA	9570	PARCEL	51,35
1090	6026	JOSE JOSIVAN BEZERRA DA SILVA	9571	PARCEL	50,85
1091	6030	J A DE OLIVEIRA	9573	TLF	94,49
1092	6036	JOELHA LOPES PEREIRA LOBO	9574	TLF	36,44
1093	6058	PAULO SERGIO NUNES DA SILVA	9577	TLF	40,49
1094	6060	ANA CELIA FREIRE DA SILVA 02711069303	9578	TLF	16,20
1095	6076	MIRIAN MEDEIROS DE OLIVEIRA	9583	TLF	31,58
1096	6090	ROSA B. CAVALCANTE SALDANHA - ME	9585	TLF	80,99
1097	6091	FRANCISCO BENEDITO FREIRE FARIAS	9586	TLF	24,29
1098	6100	FRANCISCO GENIVAL PAULA LIMA 430751343	9587	TLF	24,29
1099	6105	REGIS E DIOGENES LTDA	9589	TLF	24,29
1100	6108	EUZIRENE DOS REIS SOARES	9590	TLF	39,03
1101	6124	FRANCISCO MARCONES GOMES	9591	TLF	61,55
1102	6131	DIOGENES CRIAÇÃO E COMERCIO DE PESCADO	9592	TLF	40,49
1103	6139	MARIA DO SOCORRO TAVARES GUIMARÃES	9593	PARCEL	154,15
1104	6176	ERIKA GARDENIA FREIRE BEZERRA E OUTROS	9601	PARCEL	101,10
1105	6176	ERIKA GARDENIA FREIRE BEZERRA E OUTROS	9602	PARCEL	102,12
1106	6200	MARIA NEIDES SOUZA CABO 15254123885	9603	TLF	24,29
1107	6214	RITA DE CASSIA MENDES DA SILVA MICROEM	9605	TLF	94,49
1108	6287	FRANCISCA GORETE GOMES 43076220306	9619	TLF	32,39
1109	6298	VANUZIA RODRIGUES DA SILVA	9620	TLF	16,20
1110	6306	C MOURA DA SILVA	9621	TLF	182,24
1111	6319	MARCUS SERGIO DE PAIVA LIMA	9622	TLF	24,29
1112	6361	REDE DO PEIXE CRIAÇÃO E COM. DE PESCAD	9631	TLF	323,98
1113	6377	FRANCISCO BERNARDO DOS REIS	9637	PARCEL	90,59
1114	6402	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	9640	TLF	40,49
1115	6444	MARCIO GOMES SALDANHA	9644	TLF	45,35
1116	6476	A M T LOBO	9646	TLF	24,29
1117	6497	FARMACIA LIMA & CARNEIRO LTDA	9651	TLF	131,61
1118	6505	C A PEREIRA - ME	9652	TLF	16,20
1119	6530	C. A. J. DA SILVA MUNIZ SERVIÇOS - ME	9654	TLF	29,15
1120	6544	MARIA LUCILEIDE FREIRE RUFINO GUIMARÃE	9656	TLF	16,20

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
1121	6560	JOÃO BATISTA FARIAS SILVA	9661	TLF	70,96
1122	6581	MANUEL NATAN DE OLIVEIRA BEZERRA	9663	TLF	24,29
1123	6590	J. FILLIPE MAIA DOS REIS - ME	9664	TLF	113,39
1124	6599	MARIA MARLUCIA MARTINS MACIEL MUNIZ	9665	TLF	24,29
1125	6623	26.803.051 JEOVANI SILVA MONTEIRO	9667	TLF	16,20
1126	6623	26.803.051 JEOVANI SILVA MONTEIRO	9668	ISS	11,10
1127	6623	26.803.051 JEOVANI SILVA MONTEIRO	9670	ISS	9,30
1128	6634	LUSENIRA DA SILVA DE LIMA	9671	TLF	16,20
1129	6635	G91 NORDESTE CONFECÇÕES LTDA - ME	9672	TLF	1.777,95
1130	6640	FRANCISCO MAUROCELIO OLIVEIRA LAURINO	9673	TLF	16,20
1131	6669	SANDILEUZA MARTINS RABELO	9675	TLF	24,29
1132	6670	CNM CONTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIR	9676	IRRF	501,60
1133	6670	CNM CONTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIR	9677	ISS	668,80
1134	6697	GILVANEIDE BEZERRA CASIMIRO	9678	TLF	80,99
1135	6708	FRANCISCO BONFIM MARTINS DE SOUSA	9679	PARCEL	82,23
1136	6719	J. ERIVALDO & CIA LTDA	9682	TLF	345,58
1137	6719	J. ERIVALDO & CIA LTDA	9683	PARCEL	57,50
1138	6734	VALTER BRUNO MACIEL OLIVEIRA	9685	TLF	40,49
1139	6747	LABORATORIO E CLINICA MEDICA VIANA LTD	9688	TLF	63,88
1140	6748	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS	9689	TLF	377,98
1141	6787	ILANDIA B. DE MELO OLIVEIRA - ME	9693	TLF	137,01
1142	6827	SILVÉRIO LEANDRO BARCELOS	9697	TLF	16,20
1143	6862	ANTONIO DARLISON DOS REIS SILVA	9702	TLF	36,44
1144	6863	MARIA FRANCISCA HONORATO DA COSTA	9703	TLF	16,20
1145	6864	CENTRO ESPIRITA MESSE DE AMOR	9704	TLF	36,44
1146	6868	ADRIANA RITA AUGUSTA HOLANDA	9705	TLF	16,20
1147	6869	CLAUDIA ROQUE ROGERIO	9706	TLF	24,29
1148	6878	NUBIA MARTINS BEZERRA	9707	TLF	77,75
1149	6882	FERNANDO PEREIRA DA SILVA	9710	TLF	16,20
1150	6888	FRANCISCO JALES DE OLIVEIRA	9711	TLF	24,29
1151	6892	RITA MARTINS GOMES 78876400320	9712	TLF	24,29
1152	6948	F A FREIRE MARTINS	9720	TLF	34,01
1153	6958	ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ BARRETO	9721	TLF	58,31
1154	6964	ANTONIA ACACIANA HOLANDA MACHADO	9722	TLF	674,97
1155	6967	YAGO MOURA CABO	9724	TLF	24,29
1156	6978	L G DIOGENES SALDANHA - ME	9725	TLF	46,97
1157	6983	JOSE CRISTIANO MEDEIROS BATISTA	9726	TLF	68,84
1158	7008	FRANCISCO CLERTO CUNHA HOLANDA	9728	TLF	215,99
1159	7009	JOSE ALVES DE FREITAS	9729	TLF	38,87
1160	7080	FERNANDO MARIO ORREGO SILVA	9736	TLF	16,20
1161	7121	EDINEIDE VALDEVINO OLIVEIRA	9746	TLF	16,20
1162	7130	B K FERNANDES DOS SANTOS	9751	TLF	215,99
1163	7131	FRANCISCA JALISNEIDE MAIA HOLANDA	9756	TLF	24,29
1164	7133	FRANCISCO DE OLIVEIRA FAMA	9759	TLF	17,00
1165	7135	A ROBERLANDIO BESSA BEZERRA	9760	TLF	124,86
1166	7138	KATIANA HOLANDA MACHADO	9765	TLF	48,59
1167	7142	THAIANE LAMARA CABO COSTA	9770	TLF	26,72
1168	7145	JOSE GILMAR OLIVEIRA DOS REIS	9772	TLF	37,12
1169	7146	ANA ROSE MAIA DA SILVA	9773	TLF	116,31
1170	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9774	ISS	8.398,72
1171	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9775	ISS	11.694,20
1172	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9776	ISS	5.414,57
1173	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9777	ISS	1.584,00
1174	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9778	ISS	2.105,87
1175	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9779	ISS	7.492,83
1176	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9780	ISS	3.449,89

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
1177	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9781	ISS	2.049,41
1178	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9782	ISS	9.061,86
1179	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9783	ISS	7.215,48
1180	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9784	ISS	56,46
1181	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9785	ISS	152,28
1182	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9786	ISS	97,32
1183	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9787	ISS	9.945,82
1184	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9788	ISS	22,52
1185	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9789	ISS	9.001,52
1186	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9790	ISS	321,03
1187	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9791	ISS	7,80
1188	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9792	ISS	8.192,19
1189	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9793	ISS	4.019,73
1190	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9794	ISS	324,85
1191	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9795	ISS	6.950,35
1192	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9796	ISS	3.474,36
1193	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	9797	ISS	6.875,64
1194	7203	J G N FREIRE	9832	TLF	46,89
1195	7207	MARIA DO CARMO SILVA	9834	PARCEL	90,15
1196	7207	MARIA DO CARMO SILVA	9835	PARCEL	91,06
1197	7212	JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA	9839	TLF	15,00
1198	7212	JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA	9840	TLF	15,00
1199	7212	JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA	9841	TLF	15,00
1200	7212	JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA	9842	TLF	11,87
1201	7229	ADNYSE ALMEIDA COSTA	9845	TLF	65,56
1202	7229	ADNYSE ALMEIDA COSTA	9846	TLF	35,00
1203	7230	V. P. DA SILVA FUNERARIA	9847	TLF	46,82
1204	7231	ANTONIA MOURA MAIA	9848	TLF	9,45
1205	7232	MARIA DO SOCORRO CARVALHO BRASIL	9849	TLF	9,45
1206	7233	FRANCISCA NILZETE SOARES DE MELO	9850	TLF	9,45
1207	7235	MARIA ISAMA OLIVEIRA	9852	TLF	9,45
1208	7238	ANTONIO CARLOS CLAUDIO MAGALHAES	9855	TLF	28,35
1209	7250	J W L DOS ANJOS SERVIÇOS	9861	TLF	14,64
1210	7265	ANA ILA ALVES DA SILVA	9864	TLF	8,10
1211	7270	M G EPIFANIO DE FREITAS	9868	TLF	91,12
1212	7277	MONFORTE ENGENHARIA CONSTRUTIVA DE EST	9870	ISS	318,47
1213	7277	MONFORTE ENGENHARIA CONSTRUTIVA DE EST	9871	ISS	307,55
1214	7277	MONFORTE ENGENHARIA CONSTRUTIVA DE EST	9872	ISS	265,72
1215	7283	JOZELIA PEREIRA LINHARES	9877	TLF	16,20
1216	7284	F G D MOURA	9878	TLF	76,54
1217	7285	ANDERSON CRISTIANO DE LIMA MACIEL	9880	TLF	10,12
1218	7287	BRUNO WESLEY DA SILVA FREITAS CONFECCO	9881	TLF	10,80
1219	7291	DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇOES EIRELE	9883	ISS	1.463,71
1220	7292	FRANCISCO JOSE DE LIMA DE MOURA	9884	TLF	12,96
1221	7312	FRANCISCO BEZERRA RENOVATO	9888	TLF	13,61
1222	7313	FRANCISCO FABIO MAGALHAES ALMEIDA	9889	TLF	7,56
1223	7321	JOAO BATISTA	9891	TLF	4,86
1224	7323	ARETHUZZA AUGUSTA HOLANDA	9892	PARCEL	52,88
1225	7323	ARETHUZZA AUGUSTA HOLANDA	9893	PARCEL	52,36
1226	7327	FRANCISCO HIGON DANTAS MOURA	9895	TLF	4,05
1227	7331	FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS	9898	PARCEL	41,93
1228	7334	EVA MARIA DE SOUSA E SILVA	9899	TLF	38,09
1229	7337	F J DE LIMA DE MOURA	9900	TLF	19,99
1230	7844	FRANCISCO CLAYTON GOMES DE OLIVEIRA 63	9913	TLF	261,24
1231	9697	M A A SANTANA LTDA	9931	TLF	16,20
1232	10	ANTONIO ERINALDO SOARES	9989	TLF	16,20

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
1233	48	EMPRESA BRASASILEIRA DE CORREIOS E TEL	9997	TLF	48,59
1234	55	EXPEDITO MANOEL DE MOURA	9998	TLF	215,99
1235	79	FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA	10001	IRRF	523,22
1236	96	FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS	10003	TLF	80,99
1237	108	HELIA MARIA SALES DE SOUZA	10004	TLF	24,29
1238	174	MARIA MARICILMA GUERRA	10017	TLF	29,15
1239	232	FRANCISCO JARLES DE OLIVEIRA	10044	TLF	16,20
1240	245	FRANCISCA BEZERRA LOUREIRO	10045	TLF	29,15
1241	272	MARIA MARCILENE CRISPIM ANDRADE - ME	10069	TLF	40,49
1242	273	JOAO BATISTA NETO	10070	TLF	103,94
1243	279	CINTEL COMERCIO E INDUSTRIA DE TELHAS	10074	TLF	377,98
1244	280	MAGALHÃES & PINHEIRO LTDA - EPP	10075	TLF	48,59
1245	287	DAVID LOPES DA SILVA - EPP	10079	TLF	68,84
1246	291	MARCIO BEZERRA DA SILVA	10080	IRRF	523,22
1247	301	FREITAS COMÉRCIO DE DERIV. DE PETROLEO	10082	TLF	242,98
1248	364	EXPEDITO FERREIRA DE SOUSA	10087	TLF	16,20
1249	1026	MARIA DO SOCORRO PLACIDO CRISPIM	10142	PARCEL	64,31
1250	1246	EDINI NOGUEIRA DE LIMA	10147	TLF	177,69
1251	2124	SHOPINNG DO FAZENDEIRO LTDA - ME	10212	TLF	215,99
1252	2216	HERDEIROS DE VICENTE BEZERRA DA SILVA	10237	PARCEL	72,96
1253	2216	HERDEIROS DE VICENTE BEZERRA DA SILVA	10238	PARCEL	72,23
1254	2229	JOANA DOS REIS	10243	PARCEL	72,51
1255	2237	JOSE LOPES DA SILVA	10254	PARCEL	74,15
1256	2237	JOSE LOPES DA SILVA	10255	PARCEL	74,90
1257	2237	JOSE LOPES DA SILVA	10256	PARCEL	97,15
1258	2237	JOSE LOPES DA SILVA	10257	PARCEL	26,58
1259	2281	JOSE WILTON SOUSA OLIVEIRA	10285	PARCEL	278,93
1260	2296	VERA LUCIA DE FREITAS OLIVEIRA	10297	TLF	29,15
1261	2356	TERESINHA CARLOS DA SILVA	10332	PARCEL	92,96
1262	2363	MARIA EPIFANIO SOBRINHO	10336	PARCEL	86,71
1263	2366	FRANCISCO ALVES DA SILVA	10339	PARCEL	68,26
1264	2366	FRANCISCO ALVES DA SILVA	10340	PARCEL	68,94
1265	2497	FRANCISCO TARCISIO DIOGENES	10420	TLF	40,49
1266	2537	HERDEIROS DE RAIMUNDO MAIA CRISPIM	10441	PARCEL	110,29
1267	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	10464	ISS	965,40
1268	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	10465	TLF	199,11
1269	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	10466	ISS	936,49
1270	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	10467	ISS	940,51
1271	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	10468	ISS	841,48
1272	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	10469	ISS	932,68
1273	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	10470	ISS	886,73
1274	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	10471	ISS	1.058,05
1275	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	10472	ISS	1.236,92
1276	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	10473	ISS	837,03
1277	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	10474	ISS	963,01
1278	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	10475	ISS	1.028,54
1279	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	10477	ISS	1.087,97
1280	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	10478	DIVERS	1.563,18
1281	2604	JOAO ALVES BEZERRA	10495	PARCEL	61,04
1282	2604	JOAO ALVES BEZERRA	10496	PARCEL	60,43
1283	2779	ANA MARIA FERREIRA DE CASTRO	10609	TLF	29,15
1284	2831	FRANCISCO EVANDRO DE SOUZA	10646	PARCEL	269,82
1285	2852	EDILEUDA ANSELMO DOS REIS	10659	IRRF	523,22
1286	2877	ANA MARIA DA SILVA	10678	PARCEL	173,11
1287	2950	CICERO DOS REIS	10732	PARCEL	76,15
1288	3078	FRANCISCA REGIA SABINO SOUSA	10834	PARCEL	161,15

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
1289	3078	FRANCISCA REGIA SABINO SOUSA	10835	IRRF	1.046,44
1290	3133	HERDEIROS DE MARIA JORGINA DOS SANTOS	10874	PARCEL	90,04
1291	3170	ISRAEL ANCELMO DOS REIS	10901	PARCEL	259,73
1292	3264	JOSIAS JAIME DE OLIVEIRA	10950	TLF	29,15
1293	3270	PAULO DINARTE CUNHA LIMA	10955	PARCEL	58,87
1294	3270	PAULO DINARTE CUNHA LIMA	10956	PARCEL	59,46
1295	3294	MANOEL DIOGENES SILVA	10973	PARCEL	90,37
1296	3297	RAIMUNDO NONATO GOMES FREIRE	10977	PARCEL	82,79
1297	3297	RAIMUNDO NONATO GOMES FREIRE	10978	PARCEL	53,69
1298	3498	FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA	11088	IRRF	523,22
1299	3535	JALSON MAIA	11102	PARCEL	83,64
1300	3540	VICENCIA HOLANDA	11104	PARCEL	117,43
1301	3557	MARIA EDITE SILVA	11111	TLF	130,19
1302	3559	SIND DOS TRAB.RURAIS AGRICULT.E(ORAS)	11114	TLF	392,12
1303	3561	FRANCISCA GALDINO DE OLIVEIRA	11120	PARCEL	145,03
1304	3565	VALDEMAR BANDEIRA DA SILVA	11122	PARCEL	58,50
1305	3593	ANTONIO ALVES DE LIMA	11136	PARCEL	74,68
1306	3751	FRANCISCA DOS SANTOS DAS NEVES	11238	TLF	54,26
1307	3785	SELEDONIO JOSE DA SILVA	11259	PARCEL	683,09
1308	161	MANOEL BEZERRA SOBRINHO	11321	PARCEL	57,14
1309	3901	ANTONIA DA SILVA LEANDRO LUCEN	11324	PARCEL	164,38
1310	3956	JOSE BENEDITO DOS SANTOS	11361	PARCEL	123,51
1311	3964	FRANCISCO GUILHERME DOS REIS	11368	PARCEL	116,98
1312	3964	FRANCISCO GUILHERME DOS REIS	11369	PARCEL	69,50
1313	4022	J. ERIVALDO & CIA. LTDA	11385	TLF	107,99
1314	4048	ISAIAS MAIA VIANA	11389	PARCEL	101,10
1315	4048	ISAIAS MAIA VIANA	11390	PARCEL	102,11
1316	4048	ISAIAS MAIA VIANA	11391	PARCEL	100,10
1317	4048	ISAIAS MAIA VIANA	11392	PARCEL	99,11
1318	4082	ANTONIA ALMEIDA SILVA PROD. VETERINÁRI	11394	TLF	24,29
1319	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	11415	ISS	1.514,94
1320	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	11416	TLF	58,31
1321	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	11417	ISS	62,70
1322	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	11418	ISS	1.497,17
1323	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	11419	ISS	1.290,27
1324	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	11420	ISS	1.229,55
1325	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	11421	ISS	1.269,04
1326	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	11422	ISS	1.273,00
1327	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	11423	ISS	1.327,67
1328	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	11424	ISS	1.306,36
1329	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	11425	ISS	1.358,51
1330	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	11426	ISS	1.502,61
1331	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	11427	ISS	1.498,49
1332	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	11428	ISS	1.548,89
1333	4114	DENIS CARLOS MACHADO MAIA	11442	TLF	68,84
1334	4120	GILBERTO FERREIRA DA SILVA	11444	TLF	29,15
1335	4148	LIMA E FREIRE INDUSTRIA DE CERAMICA LT	11454	TLF	593,97
1336	4153	MARIA LUCI SILVA DO NASCIMENTO SARAIVA	11457	TLF	68,03
1337	4170	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC	11463	TLF	80,99
1338	4172	VALDIR REIS DA SILVA	11465	TLF	72,89
1339	4183	K. M. CRISPIM BEZERRA - ME	11469	TLF	77,75
1340	4194	FRANCISCA SILVANEIDE DIOGENES SALDANHA	11471	TLF	29,15
1341	4226	CERÂMICA SANTA LUZIA LTDA - ME	11482	TLF	593,97
1342	4229	APAC ASSOC. DOS PESCADORES DO AÇUDE CA	11483	TLF	24,29
1343	4234	REINALDO DE FREITAS FERNANDES - ME	11488	TLF	107,99
1344	4242	ANTONIA ELIZANGELA DAS CHAGAS	11492	IRRF	523,22

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
1345	4300	FABBYLSON MEDEIROS ELIANO - ME	11528	TLF	40,49
1346	4310	F V R FREIRE OTICA	11530	TLF	48,59
1347	4315	MARCIO GLEUDSON MEDEIROS RUFINO - ME	11533	TLF	436,70
1348	4317	MARIA IOLETA RUFINO QUEIROZ - ME	11535	TLF	68,36
1349	4320	03.152.515 VALERIA AUGUSTA HOLANDA	11538	TLF	96,58
1350	4325	BANCO BRADESCO S/A	11539	ISS	1.412,47
1351	4325	BANCO BRADESCO S/A	11540	ISS	1.652,60
1352	4325	BANCO BRADESCO S/A	11541	ISS	1.652,60
1353	4325	BANCO BRADESCO S/A	11542	ISS	1.652,60
1354	4325	BANCO BRADESCO S/A	11543	ISS	1.652,60
1355	4325	BANCO BRADESCO S/A	11544	TLF	80,99
1356	4325	BANCO BRADESCO S/A	11545	ISS	1.381,90
1357	4325	BANCO BRADESCO S/A	11546	ISS	1.580,07
1358	4325	BANCO BRADESCO S/A	11547	ISS	1.580,07
1359	4325	BANCO BRADESCO S/A	11548	ISS	1.580,07
1360	4325	BANCO BRADESCO S/A	11549	ISS	1.580,07
1361	4325	BANCO BRADESCO S/A	11550	ISS	1.369,70
1362	4325	BANCO BRADESCO S/A	11551	ISS	1.590,68
1363	4325	BANCO BRADESCO S/A	11552	ISS	1.590,68
1364	4325	BANCO BRADESCO S/A	11553	ISS	1.590,68
1365	4325	BANCO BRADESCO S/A	11554	ISS	1.590,68
1366	4325	BANCO BRADESCO S/A	11555	ISS	1.152,32
1367	4325	BANCO BRADESCO S/A	11556	ISS	1.555,93
1368	4325	BANCO BRADESCO S/A	11557	ISS	1.555,93
1369	4325	BANCO BRADESCO S/A	11558	ISS	1.555,93
1370	4325	BANCO BRADESCO S/A	11559	ISS	1.555,93
1371	4325	BANCO BRADESCO S/A	11560	ISS	627,88
1372	4325	BANCO BRADESCO S/A	11561	ISS	1.484,47
1373	4325	BANCO BRADESCO S/A	11562	ISS	1.484,47
1374	4325	BANCO BRADESCO S/A	11563	ISS	1.484,47
1375	4325	BANCO BRADESCO S/A	11564	ISS	1.484,47
1376	4325	BANCO BRADESCO S/A	11565	ISS	1.073,00
1377	4325	BANCO BRADESCO S/A	11566	ISS	1.510,83
1378	4325	BANCO BRADESCO S/A	11567	ISS	1.510,83
1379	4325	BANCO BRADESCO S/A	11568	ISS	1.510,83
1380	4325	BANCO BRADESCO S/A	11569	ISS	1.510,83
1381	4325	BANCO BRADESCO S/A	11570	ISS	1.110,28
1382	4325	BANCO BRADESCO S/A	11571	ISS	1.543,76
1383	4325	BANCO BRADESCO S/A	11572	ISS	1.543,76
1384	4325	BANCO BRADESCO S/A	11573	ISS	1.543,76
1385	4325	BANCO BRADESCO S/A	11574	ISS	1.419,00
1386	4325	BANCO BRADESCO S/A	11575	ISS	1.472,70
1387	4325	BANCO BRADESCO S/A	11576	ISS	1.472,70
1388	4325	BANCO BRADESCO S/A	11577	ISS	1.472,70
1389	4325	BANCO BRADESCO S/A	11578	ISS	1.472,70
1390	4325	BANCO BRADESCO S/A	11579	ISS	1.159,00
1391	4325	BANCO BRADESCO S/A	11580	ISS	1.484,31
1392	4325	BANCO BRADESCO S/A	11581	ISS	1.484,31
1393	4325	BANCO BRADESCO S/A	11582	ISS	1.484,31
1394	4325	BANCO BRADESCO S/A	11583	ISS	1.484,31
1395	4325	BANCO BRADESCO S/A	11584	ISS	6.689,79
1396	4325	BANCO BRADESCO S/A	11585	ISS	1.672,44
1397	4325	BANCO BRADESCO S/A	11586	ISS	1.672,44
1398	4325	BANCO BRADESCO S/A	11587	ISS	1.672,44
1399	4325	BANCO BRADESCO S/A	11588	ISS	1.672,44
1400	4325	BANCO BRADESCO S/A	11589	ISS	1.129,83

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
1401	4325	BANCO BRADESCO S/A	11591	ISS	1.721,27
1402	4325	BANCO BRADESCO S/A	11592	ISS	1.721,27
1403	4325	BANCO BRADESCO S/A	11593	ISS	1.721,27
1404	4325	BANCO BRADESCO S/A	11594	ISS	1.721,27
1405	4325	BANCO BRADESCO S/A	11595	ISS	1.164,88
1406	4325	BANCO BRADESCO S/A	11596	ISS	2.000,00
1407	4325	BANCO BRADESCO S/A	11597	ISS	2.000,00
1408	4325	BANCO BRADESCO S/A	11598	ISS	2.000,00
1409	4325	BANCO BRADESCO S/A	11599	ISS	1.145,40
1410	4333	MANOEL JOILSON BESERRA - ME	11600	TLF	24,29
1411	4341	JOSE IRACTAM BESSA FREITAS	11601	PARCEL	68,00
1412	4345	P. O. GOMES NETO - ME	11604	TLF	68,03
1413	4358	09.143.299 JOSE WILTON SOUSA OLIVEIRA	11607	TLF	56,69
1414	4363	JOSE FRANCISCO FILHO	11608	TLF	29,15
1415	4384	EMILIA SIMONE MAGALHÃES MACHADO	11612	PARCEL	71,15
1416	4384	EMILIA SIMONE MAGALHÃES MACHADO	11613	PARCEL	179,91
1417	4394	LEONIA DE ARAUJO SANTOS	11620	PARCEL	58,74
1418	4403	IRMÃOS RUFINO COM. DE MOVEIS E ELTROD.	11627	TLF	188,31
1419	4420	TWIG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOE	11635	TLF	209,24
1420	4424	CLAUDIENE FREIRE OLIVEIRA	11639	TLF	51,02
1421	4434	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTIC	11642	TLF	148,49
1422	4448	CARLOS DUTRA DA SILVA	11643	TLF	118,79
1423	4451	AUTO POSTO CONFIANÇA COMERCIAL DE COMB	11647	TLF	214,64
1424	4472	MACHADO & OLIVEIRA IND. DE CERÂMICA LT	11649	TLF	323,98
1425	4534	IVANILDO MARTINS BEZERRA	11650	TLF	32,39
1426	4786	FRANCISCO DE ASSIS HOLANDA	11658	TLF	48,59
1427	4793	JUCINEUDO MARTINS DOS SANTOS	11659	PARCEL	76,79
1428	4866	CLARO S/A	11672	TLF	148,49
1429	4868	GEOVANIR ALVES DE FREITAS - ME	11673	TLF	399,44
1430	4907	MARIA VERALUCIA PAIVA DE SOUSA LIMA	11679	PARCEL	122,31
1431	4907	MARIA VERALUCIA PAIVA DE SOUSA LIMA	11680	PARCEL	123,53
1432	4922	FRANCISCO IVONILDO LIMA DA SILVA	11685	TLF	85,04
1433	4927	V S DE MEDEIROS	11690	TLF	287,42
1434	4958	VALMIRA VIEIRA GURGEL	11708	TLF	29,15
1435	4960	SUYANNE DE MORAIS TAVARES	11710	TLF	16,20
1436	5012	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE ALTO SANTO	11717	PARCEL	19,39
1437	5036	MARIA GERALMA FREIRE LOUREIRO	11727	TLF	29,15
1438	5091	LUIZ CARLOS FREITAS DE ALENCAR - ME	11738	TLF	48,59
1439	5098	TRANSPORTADORA ALTOSANTENSE LTDA - ME	11739	TLF	24,29
1440	5109	CASA LOTERICA CONFIANÇA LTDA	11743	TLF	71,27
1441	5116	ITALA KELLEY MELO NAPOLIÃO E VLAUDIENO	11746	PARCEL	173,08
1442	5117	COSME RUBENILTON EDUARDO DE OLIVEIRA	11749	PARCEL	118,81
1443	5117	COSME RUBENILTON EDUARDO DE OLIVEIRA	11750	IRRF	1.046,44
1444	5122	R FURLANI ENGENHARIA LTDA	11751	TLF	323,98
1445	5124	DAMIÃO MOREIRA BEZERRA - ME	11752	TLF	107,99
1446	5162	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA	11756	TLF	256,48
1447	5285	AF CONSTRUCAO LTDA	11793	TLF	24,29
1448	5287	R R M DIOGENES-ME	11794	TLF	80,99
1449	5289	ANTONIO HENUELIO MACIEL MAIA	11795	PARCEL	205,52
1450	5312	FP LATICINIOS INDUSTRIA DE ALIMENTOS L	11805	TLF	366,11
1451	5329	MIGUEL AUGUSTO MAIA - ME	11812	TLF	148,49
1452	5334	FRANCISCA TANEIDE SANTOS DE MEDEIROS	11813	PARCEL	247,87
1453	5341	MARIA DE LURDES NEVES ANSELMO REIS	11819	TLF	29,15
1454	5347	ELZA MEDEIROS DE MELO BESSA ME	11821	TLF	40,49
1455	5348	04.365.962 FRANCISCA DE ALMEIDA MORAES	11822	TLF	16,20
1456	5360	A. DANTAS COMERCIAL DE PETROLEO LTDA	11826	TLF	286,18

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
1457	5368	IRANETE BEZERRA FREIRE	11828	TLF	29,15
1458	5375	KALIENE FREIRE OLIVEIRA	11830	TLF	29,15
1459	5392	SILVANIA MARIA DIOGENES SALDANHA	11835	TLF	29,15
1460	5404	MARIA LENICE ALVES - ME	11846	TLF	72,89
1461	5428	CARLOS GONZAGA NAPOLEÃO ARAUJO	11855	TLF	40,49
1462	5460	MARIA MARTINS DA SILVA	11864	PARCEL	95,23
1463	5483	PAULA E SOUZA COMERCIO E SERV. LTDA	11867	TLF	80,99
1464	5503	C. M. LOBO - ME	11870	TLF	40,49
1465	5504	T C C MONTEIRO - ME	11871	TLF	32,39
1466	5510	R C C BEZERRA TRANSPORTE - ME	11873	TLF	24,29
1467	5515	P E C BESSA	11874	TLF	134,99
1468	5532	GELMA MARIA NAPOLEAO DA COSTA	11880	TLF	29,15
1469	5573	UILIA MEDEIROS BARBOSA	11888	TLF	29,15
1470	5583	JOSE ALVES PEIXOTO	11898	TLF	115,10
1471	5602	MARIA CLEONICE CAMPELO DIOGENES	11907	TLF	29,15
1472	5607	IDELZUITE NOGUEIRA BALTAZAR FERREIRA	11908	TLF	80,99
1473	5624	C C B CARLOS	11913	TLF	60,74
1474	5632	A R B OLIVEIRA	11914	TLF	48,59
1475	5638	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA	11916	PARCEL	85,71
1476	5638	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA	11917	PARCEL	86,57
1477	5638	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA	11918	PARCEL	84,02
1478	5638	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA	11919	PARCEL	84,86
1479	5641	BRUNO RAFAEL ALBUQUERQUE MELO GOMES	11922	TLF	94,49
1480	5655	SIMONE FEITOSA DE ALMEIDA COSTA	11924	TLF	16,20
1481	5662	MARIA ALDENIA LAURO OLIVEIRA LIMA	11925	PARCEL	139,50
1482	5685	ROGENIA MARIA NOGUEIRA BESSA LIMA	11928	TLF	16,20
1483	5700	GEOVANIR ALVES DE FREITAS - ME FILIAL	11930	TLF	350,98
1484	5720	F E OLIVEIRA TRANSPORTE - ME	11932	TLF	80,99
1485	5729	F G S BEZERRA - ME	11944	TLF	24,29
1486	5747	PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA	11952	TLF	40,49
1487	5839	MARINA RODRIGUES ANDRADE	11974	TLF	40,49
1488	5852	BANCO DO BRASIL S/A	11976	TLF	76,13
1489	5857	DYEGO VEIGA DE OLIVEIRA	11979	PARCEL	66,50
1490	5857	DYEGO VEIGA DE OLIVEIRA	11980	PARCEL	66,50
1491	5857	DYEGO VEIGA DE OLIVEIRA	11981	PARCEL	66,50
1492	5857	DYEGO VEIGA DE OLIVEIRA	11982	PARCEL	32,00
1493	5857	DYEGO VEIGA DE OLIVEIRA	11983	PARCEL	66,50
1494	5857	DYEGO VEIGA DE OLIVEIRA	11984	PARCEL	108,29
1495	5892	JOSE DIOGENES MAIA- ME	11989	TLF	44,54
1496	5917	FRANCISCO XAVIER TEOTONIO	11998	TLF	40,49
1497	5925	ALICE GOMES DE OLIVEIRA	11999	TLF	29,15
1498	5926	CILDA DA SILVA MACARIO	12000	TLF	29,15
1499	5935	INSTITUTO TEOLOGICO PADRE GIULIANO - I	12001	TLF	246,76
1500	5940	CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE ALTO	12007	TLF	56,69
1501	5941	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL 2 OFICIO	12008	TLF	29,03
1502	5942	MARIA ELENITA DIOGENES OLIVEIRA - ME	12009	TLF	183,59
1503	5948	JOAO EDSON LIMA	12010	TLF	243,40
1504	5951	THIBERIO CABO LIMA	12016	PARCEL	282,18
1505	5951	THIBERIO CABO LIMA	12017	TLF	32,39
1506	5966	ERIK GUERRA BATISTA	12027	TLF	16,20
1507	5969	EDILBENE ALVES DA SILVA	12029	TLF	40,49
1508	5981	AGNA A. COSTA	12031	TLF	248,38
1509	5982	SEVERINO CANDIDO DA SILVA	12032	PARCEL	68,69
1510	5982	SEVERINO CANDIDO DA SILVA	12033	PARCEL	68,01
1511	5990	AUTO PECAS CONFIANCA EIRELI	12038	TLF	24,29
1512	5991	DEMONTIER MAIA DE SOUSA 88812065368	12039	TLF	110,69

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
1513	6016	T. CABO LIMA - ME	12048	TLF	195,74
1514	6036	JOELHA LOPES PEREIRA LOBO	12052	PARCEL	96,59
1515	6038	VANDERLEI MOURA DE OLIVEIRA	12053	PARCEL	66,50
1516	6045	HELIA MARIA ROGERIO DE SOUSA	12055	PARCEL	94,50
1517	6049	FRANCISCO ANTONIO DE ARAUJO	12056	TLF	48,59
1518	6060	ANA CELIA FREIRE DA SILVA 02711069303	12059	TLF	24,62
1519	6076	MIRIAN MEDEIROS DE OLIVEIRA	12065	TLF	31,58
1520	6078	LENI ROSA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME	12066	TLF	24,29
1521	6090	ROSA B. CAVALCANTE SALDANHA - ME	12069	TLF	80,99
1522	6091	FRANCISCO BENEDITO FREIRE FARIAS	12070	TLF	53,45
1523	6100	FRANCISCO GENIVAL PAULA LIMA 430751343	12071	TLF	148,92
1524	6103	J N DA SILVA VAREJISTA EIRELI - ME	12072	TLF	75,32
1525	6105	REGIS E DIOGENES LTDA	12073	TLF	24,29
1526	6108	EUZIRENE DOS REIS SOARES	12075	TLF	39,03
1527	6124	FRANCISCO MARCONES GOMES	12076	TLF	61,55
1528	6131	DIOGENES CRIAÇÃO E COMERCIO DE PESCADO	12078	TLF	40,49
1529	6157	VELCELANDIO DIMAS GOMES SILVA	12085	PARCEL	66,50
1530	6159	MARIA INEZ FERRIRA FARIAS BESSA	12087	TLF	29,15
1531	6166	ADRIANA TARGINO DOS SANTOS 33666197833	12090	TLF	16,20
1532	6186	MARIA FELICIA DO NASCIMENTO	12092	TLF	29,15
1533	6200	MARIA NEIDES SOUZA CABO 15254123885	12093	TLF	24,29
1534	6218	NUBIA LAFAIETE NVES A. DIOGENES	12097	TLF	29,15
1535	6231	C D DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	12099	TLF	175,49
1536	6238	FRANCISCA FRANCILENE OLIVEIRA DA SILVA	12100	PARCEL	92,45
1537	6262	ERIKA MICAELA OLIVEIRA DANTAS	12112	TLF	48,59
1538	6285	J L DE MELO GUIMARÃES AGROPECUÁRIA - M	12115	TLF	32,39
1539	6288	M Z DE LIMA RODRIGUES - ME	12117	TLF	24,29
1540	6306	C MOURA DA SILVA	12119	TLF	182,24
1541	6319	MARCUS SERGIO DE PAIVA LIMA	12120	TLF	20,24
1542	6357	BRAULIO BESSA UCHOA - ME	12129	TLF	40,49
1543	6361	REDE DO PEIXE CRIAÇÃO E COM. DE PESCAD	12130	TLF	323,98
1544	6397	T N MAIA JUNIOR	12139	TLF	56,69
1545	6402	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12141	TLF	40,49
1546	6444	MARCIO GOMES SALDANHA	12146	TLF	45,35
1547	6459	CARAUBAS AQUICULTURA LTDA - ME	12147	TLF	94,49
1548	6497	FARMACIA LIMA & CARNEIRO LTDA	12150	TLF	131,61
1549	6503	NEURIMAR SOUZA GURGEL	12151	TLF	16,20
1550	6505	C A PEREIRA - ME	12152	TLF	16,20
1551	6515	D C MONTEIRO DE ARAUJO - ME	12153	TLF	68,03
1552	6517	FRANCISCO DA SILVA PINHEIRO	12154	TLF	40,49
1553	6526	MARIA ALCIVANIA DE LIMA OLIVEIRA	12157	TLF	24,29
1554	6530	C. A. J. DA SILVA MUNIZ SERVIÇOS - ME	12158	TLF	29,15
1555	6531	ANA PATRICIA CARNEIRO DE CASTRO	12159	TLF	48,59
1556	6544	MARIA LUCILEIDE FREIRE RUFINO GUIMARÃE	12161	TLF	16,20
1557	6560	JOÃO BATISTA FARIAS SILVA	12172	TLF	70,96
1558	6564	AGRICOLA FAMOSA LTDA	12173	TLF	161,99
1559	6566	LUIZ FERNANDO BANDEIRA SOUZA	12174	TLF	32,39
1560	6567	DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	12175	TLF	215,99
1561	6569	J G SAMPAIO SOUSA - ME	12176	TLF	48,59
1562	6580	PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO ADVOCAC	12178	TLF	48,59
1563	6588	FRANCISCO EVANDRO DE SOUZA	12180	TLF	48,59
1564	6599	MARIA MARLUCIA MARTINS MACIEL MUNIZ	12182	TLF	149,54
1565	6601	JOSE IVAN BRAZILINO PAIVA	12183	TLF	24,29
1566	6603	EQUILIBRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	12184	TLF	80,99
1567	6610	MERCANTIL FREITAS LTDA- ME	12186	TLF	188,99
1568	6612	FB COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EI	12187	TLF	148,49

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
1569	6613	D. S. ANDRADE - ME	12188	TLF	148,49
1570	6614	GEIZA NATALIA CANDIDO DE CASTRO - ME	12189	TLF	80,99
1571	6616	V. P. DA SILVA FUNERARIA - ME	12190	TLF	48,59
1572	6617	CASA DA CARNE COMERCIAL LTDA - EPP	12191	TLF	131,61
1573	6620	D G DE ALMEIDA DIÓGENES - ME	12194	TLF	80,99
1574	6623	26.803.051 JEOVANI SILVA MONTEIRO	12196	ISS	12,60
1575	6623	26.803.051 JEOVANI SILVA MONTEIRO	12198	ISS	8,70
1576	6623	26.803.051 JEOVANI SILVA MONTEIRO	12199	ISS	98,54
1577	6623	26.803.051 JEOVANI SILVA MONTEIRO	12201	ISS	98,54
1578	6623	26.803.051 JEOVANI SILVA MONTEIRO	12203	ISS	4,80
1579	6623	26.803.051 JEOVANI SILVA MONTEIRO	12204	ISS	4,05
1580	6623	26.803.051 JEOVANI SILVA MONTEIRO	12205	ISS	2,70
1581	6623	26.803.051 JEOVANI SILVA MONTEIRO	12206	ISS	1,50
1582	6623	26.803.051 JEOVANI SILVA MONTEIRO	12207	ISS	2,25
1583	6623	26.803.051 JEOVANI SILVA MONTEIRO	12208	ISS	2,25
1584	6628	B A BARBOSA - EPP	12209	TLF	80,99
1585	6629	F O PEIXOTO MAIA - ME	12210	TLF	323,98
1586	6634	LUSENIRA DA SILVA DE LIMA	12211	TLF	16,20
1587	6635	G91 NORDESTE CONFECÇÕES LTDA - ME	12212	TLF	1.777,95
1588	6640	FRANCISCO MAUROCELIO OLIVEIRA LAURINO	12213	TLF	16,20
1589	6641	MANOEL DA SILVA COSMO	12214	TLF	16,20
1590	6666	JAILMA DOS SANTOS NOBREGA	12215	TLF	24,29
1591	6669	SANDILEUZA MARTINS RABELO	12216	TLF	24,29
1592	6671	INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIA	12217	TLF	16,20
1593	6672	MARIA EDIVANIA BEZERRA OLIVEIRA	12218	TLF	80,99
1594	6684	F E DOS REIS CANDIDO	12220	TLF	242,98
1595	6686	RAIMUNDA IDALINA DIIOGENES MELO - ME	12221	TLF	58,31
1596	6693	CRIAR E PROMOVER GRÁFICAS E SERVIÇOS L	12222	TLF	80,99
1597	6694	A N BESSA ME	12223	TLF	64,79
1598	6697	GILVANEIDE BEZERRA CASIMIRO	12224	TLF	147,38
1599	6700	CASA DA RAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP	12225	TLF	80,99
1600	6703	MARIA CRISTINA MARTINS BANDEIRA	12226	TLF	40,49
1601	6706	LARYSSA LAYANE ROGERIO PAIVA	12227	TLF	52,64
1602	6719	J. ERIVALDO & CIA LTDA	12230	TLF	345,58
1603	6724	PATRICIA APARECIDA DOS REIS	12232	TLF	24,29
1604	6734	VALTER BRUNO MACIEL OLIVEIRA	12233	TLF	40,49
1605	6736	JESUS FREIRE GUERREIRO	12234	TLF	24,29
1606	6740	VERUSKA PINHEIRO DIOGENES - ME	12235	TLF	28,34
1607	6747	LABORATORIO E CLINICA MEDICA VIANA LTD	12237	TLF	63,88
1608	6748	ALEX SANDRO BEZERRA DANTAS	12238	TLF	377,98
1609	6752	TERPA CONSTRUÇÕES S/A	12240	TLF	40,49
1610	6756	HIDRO CLUBE LTDA - ME	12241	TLF	296,98
1611	6760	FRANCISCO JOSE ALVES FREIRE	12242	TLF	235,96
1612	6761	MARIA ILANEIDE DE HOLANDA LIMA	12244	TLF	24,29
1613	6762	OLIVEIRA MAIA ADVOGADO ASSOCIADOS	12245	TLF	40,49
1614	6764	GILDEIR MEDEIROS CRISPIM	12247	TLF	24,29
1615	6780	BRUNO SOUZA SOARES	12248	TLF	40,49
1616	6782	CONSORCIO NATAL PARNAMIRIM	12249	TLF	269,98
1617	6785	ANA MARIA BEZERRA DA COSTA ALVES	12250	TLF	77,75
1618	6787	ILANDIA B. DE MELO OLIVEIRA - ME	12251	TLF	137,01
1619	6789	JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME	12252	TLF	269,98
1620	6790	FRANCISCO DAMIAO BEZERRA OLIVEIRA	12253	TLF	24,29
1621	6794	J MAIA TIPOGRAFIA - ME	12254	TLF	80,99
1622	6800	MARIA EVANGELUCIA DA SILVA	12255	TLF	30,53
1623	6809	RAIELE MAIA DE MELO	12256	TLF	16,20
1624	6810	JOSE FERREIRA DA SILVA	12257	TLF	16,20

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
1625	6811	ELIZEUMA CAMPELO	12258	TLF	29,15
1626	6827	SILVÉRIO LEANDRO BARCELOS	12261	TLF	21,31
1627	6855	ANTONIO MARCELO NOGUEIRA HOLANDA	12262	TLF	24,29
1628	6860	BENEDITO BEZERRA DA SILVA	12263	TLF	24,29
1629	6861	MARIA MACIEL NOGUEIRA	12264	TLF	40,49
1630	6863	MARIA FRANCISCA HONORATO DA COSTA	12266	TLF	16,20
1631	6864	CENTRO ESPIRITA MESSE DE AMOR	12267	TLF	36,44
1632	6865	FRANCISCO EDICARLOS ABREU PESSOA	12268	TLF	45,35
1633	6868	ADRIANA RITA AUGUSTA HOLANDA	12269	TLF	16,20
1634	6869	CLAUDIA ROQUE ROGERIO	12270	TLF	24,29
1635	6874	CLAUDIO GABRIEL NOBREGA DE ALMEIDA - M	12272	TLF	40,49
1636	6878	NUBIA MARTINS BEZERRA	12273	TLF	110,69
1637	6879	FRANCISCO MARCELO FREIRE CHAVES	12274	TLF	24,29
1638	6882	FERNANDO PEREIRA DA SILVA	12278	TLF	16,20
1639	6883	MARIA CLEIDE DE ALMEIDA GUIMARÃES	12279	TLF	24,29
1640	6884	FRANCISCO JOAQUIM MACHADO DA COSTA GOM	12280	TLF	29,15
1641	6888	FRANCISCO JALES DE OLIVEIRA	12281	TLF	24,29
1642	6891	RICARDO BATISTA DE MEDEIROS	12282	TLF	16,20
1643	6892	RITA MARTINS GOMES 78876400320	12283	TLF	24,29
1644	6895	WIGNA MARA FERREIRA DA COSTA	12284	TLF	16,20
1645	6896	MECIA MARIA FEITOSA GOMES	12285	TLF	48,59
1646	6897	MARCIA MARIA GOMES SALDANHA 0245423931	12286	TLF	101,24
1647	6900	JOÃO ALVES MAIA	12287	TLF	16,20
1648	6901	RICARDO J DA S ROSA - ME	12288	TLF	80,99
1649	6904	ANIEELE MEIRE DE ASSIS MOURA	12289	TLF	48,59
1650	6914	MARTINS LUTHER KING CAVALCANTE BASILIO	12290	TLF	16,20
1651	6916	A DE A ROGERIO	12291	TLF	24,29
1652	6917	M. DE OLIVEIRA FILHO MERCADORIAS	12292	TLF	119,46
1653	6920	FRANCISCO LEOMAR DOS REIS DE OLIVEIRA	12293	TLF	24,29
1654	6921	MARIA APARECIDA BARBOSA VIEIRA LEITÃO	12294	TLF	24,29
1655	6930	MARIA IRAIDES PEREIRA	12295	TLF	16,20
1656	6933	JORDANA BANDEIRA SOUZA	12296	TLF	24,29
1657	6942	JOSE ARNALDO DA SILVA	12298	TLF	32,39
1658	6948	F A FREIRE MARTINS	12299	TLF	34,01
1659	6954	ROMA TEXTIL IND. E COM. LTDA	12300	TLF	20,24
1660	6956	MEDEIROS E FREIRE COMERCIO VAREJISTA L	12301	TLF	24,29
1661	6958	ANTONIO JOSE TARCIO DE QUEIROZ BARRETO	12302	TLF	58,31
1662	6964	ANTONIA ACACIANA HOLANDA MACHADO	12303	TLF	674,97
1663	6967	YAGO MOURA CABO	12304	TLF	18,08
1664	6970	E MARTA SILVA ADMINISTRATIVO	12305	TLF	17,00
1665	6972	ALDINADIA OLIVEIRA	12306	TLF	16,20
1666	6975	FLAYZA KERLLY OLIVEIRA MAIA	12308	TLF	138,63
1667	6983	JOSE CRISTIANO MEDEIROS BATISTA	12310	TLF	68,84
1668	6992	FRANCISCO ALESSIO MOURA BEZERRA	12311	TLF	16,20
1669	7007	JOHERLAN DE MOURA PEREIRA	12312	TLF	19,43
1670	7008	FRANCISCO CLERTO CUNHA HOLANDA	12313	TLF	215,99
1671	7009	JOSE ALVES DE FREITAS	12314	TLF	38,87
1672	7019	THAIS LUCENA RODRIGUES	12317	TLF	16,20
1673	7025	MARIA HELDENE NOGUEIRA BESSA	12318	TLF	29,15
1674	7026	ALEXANDRA MARA GOMES ALVES	12319	TLF	29,15
1675	7027	MARIA JOCILENE OLIVEIRA	12320	TLF	29,15
1676	7029	MARIA NUBIA COSTA DE SOUZA DANTAS	12321	TLF	29,15
1677	7030	MARIA NATHALIA DANTAS SOUZA OLIVEIRA	12322	TLF	29,15
1678	7031	MARIA GISLENE FERREIRA DA SILVA	12323	TLF	29,15
1679	7032	IVANDI PAIVA HOLANDA	12324	TLF	29,15
1680	7033	FRANCISCA ANDREA PAIVA DE SOUSA LIMA	12325	TLF	29,15

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
1681	7034	FRANCISCA GEANE BESSA CARDOSO	12326	TLF	29,15
1682	7035	DUCILENE PITOMBEIRA ALVES	12327	TLF	29,15
1683	7036	KILDENIA FREIRE ANSELMO	12328	TLF	29,15
1684	7037	MARIA EDIEURAN MAIA MACIEL	12329	TLF	29,15
1685	7038	MARIA EDIEULANI MAIA MACIEL	12330	TLF	29,15
1686	7039	MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE SOUSA	12331	TLF	29,15
1687	7040	FRANCISCA SABINO DA SILVA	12332	TLF	29,15
1688	7041	MARIA IVEUDA DE SOUSA FREIRE	12333	TLF	29,15
1689	7042	MARIA EVANIR DA SILVA	12334	TLF	29,15
1690	7043	MARIA JOSE NUNES VIEIRA	12335	TLF	29,15
1691	7044	MARIA VANI SOUZA DANTAS	12336	TLF	29,15
1692	7045	RIZOLENE RISALVA MAIA	12337	TLF	29,15
1693	7046	MARIA AUREA COSTA DE ANDRADE	12338	TLF	29,15
1694	7047	THAYSE NOGUEIRA LOBO	12339	TLF	29,15
1695	7048	MARIA JANICE BEZERRA DE MELO NAPOLEAO	12340	TLF	29,15
1696	7049	ANA LUCIA SILVA OLIVEIRA	12341	TLF	29,15
1697	7050	JOANA DARK MAIA MOURA	12342	TLF	29,15
1698	7051	ANTONIA CONSUELHA DE AQUINO DA SILVA	12343	TLF	29,15
1699	7052	ANTONIO BERNARDO DA SILVA FILHO	12344	TLF	29,15
1700	7053	MIRELLE LIMA DE FREITAS	12345	TLF	29,15
1701	7054	ELIVANIA BEZERRA TAVARES	12346	TLF	29,15
1702	7055	CLAUDIA BISPO PINHEIRO	12347	TLF	29,15
1703	7056	ALINE ERICA OLIVEIRA DE CASTRO	12348	TLF	29,15
1704	7057	MARIA JUNILENE FERREIRA OLIVEIRA	12349	TLF	29,15
1705	7058	MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA	12350	TLF	29,15
1706	7059	OTAVIA GOMES DA SILVA	12351	TLF	29,15
1707	7060	VALESKA PINHEIRO DIOGENES	12352	TLF	29,15
1708	7061	ANA KAROLINA DE SOUSA RABELO	12353	TLF	29,15
1709	7062	KAMILA FREIRE DA SILVA	12354	TLF	29,15
1710	7063	FRANCISCA GEANICE BESSA CARDOSO	12355	TLF	29,15
1711	7064	SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO E	12356	TLF	1.861,03
1712	7066	THAISE ANE ALVES DE OLIVEIRA	12357	TLF	29,15
1713	7067	NIRIAN MACIEL MONTEIRO	12358	TLF	29,15
1714	7068	ANA PAULA CESARIO ANDRADE	12359	TLF	29,15
1715	7069	MARIA GALBIA DANTAS DE SOUZA	12360	TLF	29,15
1716	7070	MARIA CLAUDENI GOMES DE SOUSA	12361	TLF	29,15
1717	7072	IVANILDA ALVES DE BRITO	12363	TLF	29,15
1718	7073	CRISTIANA CAVALCANTE OLIVEIRA	12364	TLF	29,15
1719	7074	CRISTIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	12365	TLF	29,15
1720	7079	ROSANGELA MENDES MACHADO	12366	TLF	29,15
1721	7080	FERNANDO MARIO ORREGO SILVA	12367	TLF	16,20
1722	7081	EDNA MARIA GOMES FREIRE	12368	TLF	29,15
1723	7082	JURANY DE QUEIROZ SILVA	12369	TLF	118.231,35
1724	7084	MARIA ZELIA DE LIMA RODRIGUES	12370	TLF	29,15
1725	7085	MARIA AUCILENE COSTA DE ALMEIDA	12371	TLF	56,69
1726	7086	DANGELA MARIA PEREIRA QUEIROZ	12372	TLF	29,15
1727	7087	JOSIVANE ARAUJO DA SILVA	12373	TLF	29,15
1728	7088	JOSELMA DE SOUSA OLIVEIRA LOBO	12374	TLF	29,15
1729	7089	ALRISNEIDE NOGUEIRA DE LIMA	12375	TLF	29,15
1730	7090	ROMARIO NOGUEIRA NAPOLEAO	12376	TLF	29,15
1731	7093	MARIA VALDERLANE REIS DA SILVA	12377	TLF	29,15
1732	7094	FRANCINILDA MARTINS OLIVEIRA	12378	TLF	29,15
1733	7099	NEILZA RAULINO DE OLIVEIRA	12380	TLF	39,20
1734	7100	MARIA EDILEUDASILVA DE LIMA	12381	TLF	29,15
1735	7101	FRANCISCO EDSON DOS REIS CANDIDO	12382	PARCEL	112,75
1736	7102	IOLANDA SOMBRA VILELA	12384	TLF	68,03

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
1737	7107	GEANIA MARIA FREIRE NAPOLEAO	12388	TLF	29,15
1738	7110	VANEIDE FREIRE SILVA	12389	TLF	16,20
1739	7114	F I ALVES DA COSTA EIRELI ME	12390	TLF	64,79
1740	7117	V BARBOSA PEIXOTO	12394	TLF	11.069,97
1741	7119	MARIA JOSILENE DE SOUZA DOS SANTOS	12395	TLF	16,20
1742	7121	EDINEIDE VALDEVINO OLIVEIRA	12396	TLF	16,20
1743	7123	FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA	12397	TLF	29,15
1744	7124	VALE DO PUIU LTDA	12398	ISS	242,93
1745	7130	B K FERNANDES DOS SANTOS	12399	TLF	215,99
1746	7131	FRANCISCA JALISNEIDE MAIA HOLANDA	12400	TLF	24,29
1747	7135	A ROBERLANDIO BESSA BEZERRA	12402	TLF	124,86
1748	7136	LEVI DIOGENES MAIA E RAVI DIOGENES MAI	12403	TLF	116,42
1749	7137	ANTONIO ROGERIO DOS SANTOS	12405	TLF	96,88
1750	7138	KATIANA HOLANDA MACHADO	12407	TLF	48,59
1751	7145	JOSE GILMAR OLIVEIRA DOS REIS	12414	TLF	142,05
1752	7146	ANA ROSE MAIA DA SILVA	12415	TLF	126,89
1753	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	12416	ISS	16.428,16
1754	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	12417	ISS	10.764,86
1755	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	12418	ISS	2.571,25
1756	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	12419	TLF	1.775,87
1757	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	12420	ISS	525,17
1758	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	12421	ISS	885,81
1759	7147	CONSTRUTORA PORTO LTDA	12422	ISS	262,48
1760	7193	PROTENSAO IMPACTO LTDA	12432	ISS	590,19
1761	7193	PROTENSAO IMPACTO LTDA	12433	ISS	841,13
1762	7193	PROTENSAO IMPACTO LTDA	12434	ISS	3,59
1763	7203	J G N FREIRE	12447	TLF	70,34
1764	7212	JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA	12450	TLF	11,00
1765	7213	NECIVALDO XAVIER DE JESUS	12451	TLF	29,15
1766	7229	ADNYSE ALMEIDA COSTA	12456	TLF	98,35
1767	7230	V. P. DA SILVA FUNERARIA	12457	TLF	80,26
1768	7231	ANTONIA MOURA MAIA	12458	TLF	16,20
1769	7232	MARIA DO SOCORRO CARVALHO BRASIL	12459	TLF	16,20
1770	7233	FRANCISCA NILZETE SOARES DE MELO	12460	TLF	16,20
1771	7235	MARIA ISAMA OLIVEIRA	12462	TLF	16,20
1772	7237	FERNANDO CARDOSO LINHARES FILHO	12464	TLF	46,78
1773	7238	ANTONIO CARLOS CLAUDIO MAGALHAES	12465	TLF	48,59
1774	7243	LEONARDO DOS REIS DE OLIVEIRA	12466	TLF	16,20
1775	7247	DEWYS HOLANDA DE SOUZA	12467	TLF	19,43
1776	7250	J W L DOS ANJOS SERVIÇOS	12468	TLF	25,10
1777	7264	LEXON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EI	12469	TLF	71,27
1778	7265	ANA ILA ALVES DA SILVA	12470	TLF	16,20
1779	7266	A. R. BESSA BEZERRA CONFECCAO EIRELI	12471	TLF	62,36
1780	7268	JOSE JOELDES DE MELO NOBREGA 103649634	12473	TLF	100,97
1781	7270	M G EPIFANIO DE FREITAS	12474	TLF	182,24
1782	7277	MONFORTE ENGENHARIA CONSTRUTIVA DE EST	12478	ISS	390,40
1783	7282	JOSE ARTEIRO ALVES	12482	TLF	19,43
1784	7283	JOZELIA PEREIRA LINHARES	12483	TLF	38,87
1785	7285	ANDERSON CRISTIANO DE LIMA MACIEL	12486	TLF	76,54
1786	7287	BRUNO WESLEY DA SILVA FREITAS CONFECCO	12487	TLF	25,91
1787	7291	DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇOES EIRELE	12490	ISS	874,40
1788	7291	DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇOES EIRELE	12491	ISS	1.006,82
1789	7292	FRANCISCO JOSE DE LIMA DE MOURA	12492	TLF	38,87
1790	7295	JOSE DOMINGOS FREIRES	12493	TLF	16,20
1791	7298	PRISCILLA XALLÁ FERNANDES DO NASCIMENT	12497	TLF	16,20
1792	7299	MARLENILCE GUERRA SAMPAIO	12498	TLF	16,20

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
1793	7311	I DIOGENES BEZERRA	12499	TLF	100,45
1794	7312	FRANCISCO BEZERRA RENOVATO	12500	TLF	40,83
1795	7316	WILLAN LIMA GOMES	12502	TLF	56,69
1796	7317	ANTONIO JOCEMAR ALMEIDA DE MOURA	12503	TLF	72,89
1797	7321	JOAO BATISTA	12506	TLF	19,43
1798	7322	MARGARIDA BESERRA DE ARAUJO	12507	TLF	56,69
1799	7327	FRANCISCO HIGON DANTAS MOURA	12509	TLF	16,20
1800	7333	REGILBERTO LINHARES DE ARAGAO	12511	TLF	19,43
1801	7334	EVA MARIA DE SOUSA E SILVA	12512	TLF	228,56
1802	7337	F J DE LIMA DE MOURA	12513	TLF	119,91
1803	7338	ANTONIA ANTONIVALDA DE SOUSA	12514	TLF	48,59
1804	7361	GILMARA NOGUEIRA CABO SOUZA	12520	TLF	215,99
1805	7367	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12524	TLF	641,22
1806	7374	ACAAS ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS AMIGO	12531	TLF	248,38
1807	7375	FRANCISCO ADRIANO PINHEIRO DO NASCIMEN	12532	TLF	16,20
1808	7379	MARIA KELCIANE DA SILVA GOMES	12533	TLF	20,24
1809	7386	RAIMUNDO MARCELO DE LIMA CIPRIANO	12538	TLF	91,13
1810	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12539	TLF	16,33
1811	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12540	ISS	10.588,93
1812	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12541	ISS	366,84
1813	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12542	ISS	1.577,90
1814	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12543	ISS	1.460,11
1815	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12544	ISS	8.156,89
1816	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12545	ISS	1.697,18
1817	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12546	ISS	110,24
1818	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12547	ISS	777,54
1819	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12548	ISS	96,48
1820	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12549	ISS	265,16
1821	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12550	ISS	318,39
1822	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12551	ISS	320,58
1823	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12552	ISS	73,14
1824	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12553	ISS	42,94
1825	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12554	ISS	95,73
1826	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12555	ISS	776,63
1827	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12556	ISS	1.945,66
1828	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12557	ISS	517,21
1829	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12558	ISS	422,91
1830	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12559	ISS	776,51
1831	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12560	ISS	126,67
1832	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12561	ISS	76,39
1833	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12562	ISS	315,84
1834	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12563	ISS	289,94
1835	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12564	ISS	137,49
1836	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12565	ISS	774,26
1837	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12566	ISS	162,88
1838	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12567	ISS	315,09
1839	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12568	ISS	621,01
1840	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12569	ISS	3.466,90
1841	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12570	ISS	3.442,84
1842	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12571	ISS	3.375,73
1843	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12572	ISS	2.032,44
1844	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12573	ISS	114,79
1845	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12574	ISS	773,59
1846	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12575	ISS	314,32
1847	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12576	ISS	176,32
1848	7390	A2 SOLUÇÕES EM NEGOCIOS LTDA	12577	ISS	3.859,16

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
1849	7394	CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA	12578	TLF	14,85
1850	7395	MAURINO BEZERRA DA SILVA	12579	TLF	86,61
1851	7398	ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTA	12580	TLF	95,61
1852	7399	IG CONSTRUCOES EIRELI	12581	ISS	2.052,10
1853	7399	IG CONSTRUCOES EIRELI	12582	ISS	2.052,10
1854	7399	IG CONSTRUCOES EIRELI	12583	ISS	787,04
1855	7399	IG CONSTRUCOES EIRELI	12584	ISS	1.850,13
1856	7399	IG CONSTRUCOES EIRELI	12585	ISS	1.201,86
1857	7403	ERIKA SILVA BATISTA	12587	TLF	16,19
1858	7417	SANTIAGO FILHO DE LIMA MACIEL	12597	TLF	204,74
1859	7421	CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA VETER	12602	TLF	26,46
1860	7422	MARLENILCE GUERRA SAMPAIO	12603	TLF	77,62
1861	7424	LEILA CRISTINA DE MOURA OLIVEIRA	12604	TLF	8,10
1862	7430	CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVE	12605	ISS	73,40
1863	7430	CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVE	12606	ISS	94,44
1864	7430	CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVE	12607	ISS	66,88
1865	7430	CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVE	12608	ISS	50,74
1866	7430	CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVE	12609	ISS	258,98
1867	7430	CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVE	12610	ISS	160,94
1868	7430	CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVE	12611	ISS	222,76
1869	7430	CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVE	12612	ISS	351,33
1870	7430	CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVE	12613	ISS	273,92
1871	7431	FERNANDA EUGENIA DA SILVA	12614	TLF	114,74
1872	7436	ADELTO RACOES E PRODUTOS PARA AQUICULT	12617	TLF	16,20
1873	7438	FRANCISCO LUCIANO DA SILVA	12619	TLF	23,62
1874	7441	CARLOS ATILA NAPOLEAO MAIA	12621	TLF	6,75
1875	7442	ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMO	12622	ISS	2.400,80
1876	7442	ATOS INCORPORAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMO	12623	ISS	1.516,95
1877	7445	CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA CASTANHÃ	12627	TLF	62,57
1878	7449	LUIS GOMES DA SILVA	12629	TLF	9,44
1879	7477	MARCIO DE LIMA RODRIGUES	12646	TLF	6,15
1880	7483	GLEICINEIDE RODRIGUES BEZERRA	12651	TLF	26,85
1881	7496	MARIA DA SAUDE DE OLIVEIRA ALMEIDA	12660	TLF	4,05
1882	7497	MARIA GRACIONEIDE DA SILVA MAIA	12661	TLF	4,05
1883	7498	WM CONSTRUÇÕES LTDA	12662	IRRF	3.042,98
1884	7498	WM CONSTRUÇÕES LTDA	12663	IRRF	68,45
1885	7498	WM CONSTRUÇÕES LTDA	12664	ISS	4.057,31
1886	7498	WM CONSTRUÇÕES LTDA	12665	ISS	91,27
1887	7498	WM CONSTRUÇÕES LTDA	12666	IRRF	621,81
1888	7498	WM CONSTRUÇÕES LTDA	12667	ISS	829,09
1889	7505	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DE FREITAS L	12670	TLF	20,25
1890	7513	PAULO CESAR PAULA NOGUEIRA	12674	TLF	4,25
1891	7523	CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	12679	IRRF	56,27
1892	7523	CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	12680	ISS	82,06
1893	7523	CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	12681	ISS	2.105,33
1894	7523	CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	12682	IRRF	1.443,66
1895	7523	CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	12683	IRRF	6.972,31
1896	7523	CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	12684	ISS	10.167,94
1897	7524	CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES ME	12685	ISS	421,39
1898	7524	CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES ME	12686	ISS	244,93
1899	7527	RAFAELA BEZERRA DE SOUSA	12687	IRRF	1.046,44
1900	7540	CASA DA RAÇÃO	12688	TLF	9,00
1901	7548	ROBERTO ALVES VICTOR	12690	IRRF	523,22
1902	7549	PAULO SERGIO MOURA DA SILVA	12691	IRRF	523,22
1903	7550	YASMIM MOURA CABO	12692	IRRF	523,22
1904	7551	MARIA DALZANIR DA SILVA CUNHA	12693	IRRF	523,22

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
1905	7552	FRANCISCO SERGIO OLIVEIRA MAIA	12694	IRRF	523,22
1906	7553	KARLA ELENY MAIA SILVA	12695	IRRF	523,22
1907	7554	EDSON GILSON NUNES BESSA	12696	IRRF	523,22
1908	7555	MARINETE MONTEIRO DE ARAUJO	12697	IRRF	523,22
1909	7556	JAMILE NOBRE MOURA	12698	IRRF	523,22
1910	7774	MARIA DAMIANA REGIS DIÓGENES	12705	PARCEL	97,87
1911	7844	FRANCISCO CLAYTON GOMES DE OLIVEIRA 63	12708	TLF	284,99
1912	7898	MARIA ELIZABETE MAIA RODRIGUES	12709	PARCEL	190,21
1913	8919	ZULIANE PINHEIRO DE ARRUDA	12716	PARCEL	52,63
1914	8919	ZULIANE PINHEIRO DE ARRUDA	12717	PARCEL	53,15
1915	9503	TONY DRY FASHION COMERCIO DE ROUPAS LT	12730	TLF	148,49
1916	9697	M A A SANTANA LTDA	12735	TLF	16,20
1917	823	JOAO BATISTA NETO	12944	TLF	103,94
1918	5011	L A COMERCIO E SERVIÇOS DE MOTOCICLETA	14599	TLF	48,59
1919	5098	TRANSPORTADORA ALTOSANTENSE LTDA - ME	14632	TLF	24,29
1920	5999	DIOGO LAZARO BEZERRA OLIVEIRA 01090182	14958	TLF	32,39
1921	6107	FRANCISCO CLODOVALDO FERNANDES BATISTA	14988	TLF	51,83
1922	6964	ANTONIA ACACIANA HOLANDA MACHADO	15193	TLF	674,97
1923	7313	FRANCISCO FABIO MAGALHAES ALMEIDA	15258	TLF	22,67
1924	7498	WM CONSTRUÇÕES LTDA	15403	IRRF	1.599,46
1925	7498	WM CONSTRUÇÕES LTDA	15404	IRRF	2.491,74
1926	7524	CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES ME	15414	ISS	6.395,05
1927	9503	TONY DRY FASHION COMERCIO DE ROUPAS LT	15641	TLF	92,46
1928	823	JOAO BATISTA NETO	15869	TLF	104,77
1929	4085	R. C. DE FREITAS ADM. DE PLANOS FUNE	17343	ISS	1.649,09
1930	4153	MARIA LUCI SILVA DO NASCIMENTO SARAIVA	17377	TLF	71,30
1931	4358	09.143.299 JOSE WILTON SOUSA OLIVEIRA	17563	TLF	53,78
1932	5011	L A COMERCIO E SERVIÇOS DE MOTOCICLETA	17706	TLF	45,28
1933	5029	ANA BESSA HOLANDA COSMETICOS - ME	17710	TLF	28,28
1934	5098	TRANSPORTADORA ALTOSANTENSE LTDA - ME	17745	TLF	19,78
1935	5714	JURACI MOURA DE OLIVEIRA PANIFICADORA	17978	TLF	171,36
1936	5999	DIOGO LAZARO BEZERRA OLIVEIRA 01090182	18107	TLF	28,28
1937	6107	FRANCISCO CLODOVALDO FERNANDES BATISTA	18160	TLF	48,68
1938	6166	ADRIANA TARGINO DOS SANTOS 33666197833	18183	TLF	11,29
1939	6306	C MOURA DA SILVA	18204	TLF	191,77
1940	6789	JOSE GEVILSON MACHADO FREIRE - ME	18316	TLF	285,67
1941	6964	ANTONIA ACACIANA HOLANDA MACHADO	18350	TLF	714,28
1942	7313	FRANCISCO FABIO MAGALHAES ALMEIDA	18441	TLF	18,08
1943	7386	RAIMUNDO MARCELO DE LIMA CIPRIANO	18511	TLF	99,75
1944	7523	CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI	18605	IRRF	120,78
1945	7610	SEBASTIAO ANDRE ARAUJO DA COSTA CABO	18621	TLF	18,35
1946	9503	TONY DRY FASHION COMERCIO DE ROUPAS LT	20288	TLF	97,64
1947	7430	CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVE	23271	ISS	1.192,99
1948	9367	AFAGU SERVIÇOS LTDA	23879	ISS	703,78
1949	9736	DRA. MILENA MENESES LTDA	24303	TLF	10,58
1950	9936	JOSE EUDISMAR MOREIRA PINTO	24430	TLF	714,28
1951	5958	JOSE MARCOS FREIRE NEVES	26657	TLF	193,64
1952	7430	CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVE	27074	ISS	836,37
1953	7430	CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVE	27075	ISS	809,84
1954	7430	CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVE	27076	ISS	546,69
1955	0		27927	ISS	1,60
1956	0		27928	ISS	1,60
1957	0		27929	ISS	1,60
1958	0		27930	ISS	1,60
1959	2575	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CA	28447	ISS	2.796,71
1960	2591	ANTONIO RAMALHO CABO	28459	PARCEL	156,78

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
1961	2709	FRANCISCO RUFINO FREIRE	28504	DADIV	168,80
1962	2994	MARIA DO SOCORRO BEZERRA PASCOAL	28715	DADIV	128,00
1963	3183	JOSE EDVAN LIMA GOUVEIA	28867	PARCEL	94,01
1964	3223	ANTONIO LUIZ DE SOUZA SILVA	28887	PARCEL	182,00
1965	3399	FRANCISCO MOURA BESSA - ME	28990	DADIV	120,12
1966	3415	MARLENILCE GUERRA SAMPAIO	28997	DIVERS	25,00
1967	3505	EDITE MAIA DE OLIVEIRA	29048	DADIV	435,18
1968	3697	MARIA DO SOCORRO B. BANDEIRA	29138	DADIV	157,37
1969	3769	MARIA NILDA OLIVEIRA BEZERRA	29188	DADIV	50,07
1970	3855	FRANCISCO MOURA BESSA	29244	DADIV	96,48
1971	4042	FRANCISCO MOURA BESSA	29325	DADIV	97,73
1972	4341	JOSE IRACTAM BESSA FREITAS	29488	DADIV	154,00
1973	4423	JOSBERTO JOSE OLIVEIRA FREITAS	29523	DADIV	103,00
1974	4789	ROBSON INACIO DE LIMA	29547	DIVERS	25,00
1975	4961	MARIA DE FATIMA HOLANDA ALVES	29600	DADIV	75,40
1976	5090	MARIA ALDENIRA OLIVEIRA ALVES	29624	ISS	25,20
1977	5310	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	29703	DADIV	254,09
1978	5312	FP LATICINIOS INDUSTRIA DE ALIMENTOS L	29705	DIVERS	241,19
1979	5312	FP LATICINIOS INDUSTRIA DE ALIMENTOS L	29706	LP	40,00
1980	5312	FP LATICINIOS INDUSTRIA DE ALIMENTOS L	29707	DIVERS	6.241,94
1981	5958	JOSE MARCOS FREIRE NEVES	29911	TLF	193,64
1982	6476	A M T LOBO	30034	TLF	25,40
1983	6546	NUBIA DE LIMA SILVA	30058	DADIV	192,28
1984	7396	JEFFSON MAIA BARRETO	30163	ISS	403,40
1985	7430	CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVE	30174	ISS	1.171,57
1986	7430	CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVE	30175	ISS	1.232,49
1987	7596	MARCELO DA COSTA PEREIRA	30205	TLF	133,64
1988	7763	A B D NEVES	30257	ISS	90,44
1989	9261	PEDRO LUCAS DIOGENES GOMES	30350	TLF	50,90
1990	9634	ADELTO CAMAROES LTDA	30420	DIVERS	8.730,00
1991	9640	GS CONSULTORIA CONSTRUCOES E LOCACOES	30424	ISS	64,00
1992	9640	GS CONSULTORIA CONSTRUCOES E LOCACOES	30425	ISS	180,00
1993	9640	GS CONSULTORIA CONSTRUCOES E LOCACOES	30426	ISS	211,93
1994	9640	GS CONSULTORIA CONSTRUCOES E LOCACOES	30427	ISS	229,09
1995	9702	ANNE MICAELY MOURA OLIVEIRA	30439	DIVERS	50,00
1996	9702	ANNE MICAELY MOURA OLIVEIRA	30440	DIVERS	50,00
1997	10058	AFAGU SERVICOS MVJ LTDA	30507	ISS	272,31
1998	10146	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	30547	IRRF	93,60
1999	10215	M S DIOGENES	30563	ISS	60,00
2000	10268	F V O MAIA	30614	TLF	67,90
2001	10269	JOSE GLAUBER RODRIGUES DA SILVA	30615	DIVERS	16,80
2002	10273	R. J. M. DE FREITAS LTDA	30619	TLF	25,40
2003	10295	ANTÔNIO DE FREITAS SOARES	30634	LP	40,00
2004	10296	PFM COMERCIAL LTDA	30635	ISS	11,10
2005	10297	F H P RODRIGUES	30637	ISS	262,84
2006	10297	F H P RODRIGUES	30638	ISS	254,01
2007	10297	F H P RODRIGUES	30639	ISS	316,88
2008	10297	F H P RODRIGUES	30640	ISS	219,38
2009	10316	P L DIOGENES GOMES COMERCIAL DE ALIMEN	30651	TLF	90,88
2010	10344	I I GOMES AMANCIO	30660	DIVERS	1.411,02
2011	10397	DAVI DA SILVA SANTANA	30707	DIVERS	25,00
2012	10408	KEILLA MOREIRA MAIA	30716	ISS	60,00
2013	10413	HENRIQUE CESAR PASSOS SIQUEIRA	30719	TLF	11,27
2014	10413	HENRIQUE CESAR PASSOS SIQUEIRA	30720	ISS	120,49
2015	10226	CARLOS HENRIQUE AMARAL SANTIAGO	30795	ISS	207,30
2016	10414	ALEX ANDRADE MARTINS	30826	ISS	448,82

ORDEM	INSCRIÇÃO CADASTRAL	NOME DO DEVEDOR	CRÉDITO	ORIGEM	VALOR ORIGINAL
2017	7422	MARLENILCE GUERRA SAMPAIO	30830	TLF	42,21
2018	8999	JOSE ZILDEIRTON GUERRA CABO	30877	ISS	2.212,54
2019	4789	ROBSON INACIO DE LIMA	30888	DIVERS	50,00
2020	8999	JOSE ZILDEIRTON GUERRA CABO	30952	ISS	1.562,58
2021	5940	CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE ALTO	31005	ISS	3,00
2022	10362	RF PROMOTORA DE VENDAS E INTERMEDIACAO	31022	ISS	1.610,29
2023	10415	ANDREI ANDRADE MARTINS	31029	ISS	8,50
2024	10423	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO CE	31037	TLF	24,12
2025	8999	JOSE ZILDEIRTON GUERRA CABO	31063	ISS	1.260,00
2026	10314	51.214.636 FRANCISCO LUCINARD DOS REIS	31093	TLF	0,19
2027	7908	PEDRO KERGINALDO BESSA	31096	TLF	24,12
2028	10362	RF PROMOTORA DE VENDAS E INTERMEDIACAO	31105	ISS	1.813,09
2029	10543	WR PROMOTORA DE VENDAS E INTERMEDIAÇÃO	31107	ISS	967,15
2030	10544	SESFIM PROMOTORA DE VENDAS E INTERMEDI	31114	ISS	945,68
2031	7422	MARLENILCE GUERRA SAMPAIO	31116	DIVERS	25,00
2032	9530	LUCINEIDE JERONIMO DE OLIVEIRA	31117	DIVERS	25,00
2033	10572	WS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	31119	IRRF	35,59
2034	10312	59.397.159 ALUIZIO DE MOURA	31129	DIVERS	50,00
2035	7422	MARLENILCE GUERRA SAMPAIO	31133	DIVERS	25,00
2036	9384	48.677.968 MARIA IARA SILVA BESSA	31137	DIVERS	50,00
2037	9384	48.677.968 MARIA IARA SILVA BESSA	31144	DIVERS	50,00
				SUBTOTAL	1.061.309,27

RESUMO POR RECEITA

RECEITA		VALOR ORIGINAL
DADIV	DIVIDA ATIVA	2.032,52
DIVERS	RECEITAS DIVERSAS	21.238,27
IRRF	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	42.919,15
ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	721.592,35
LP	LICENCA DE PUBLICIDADE	80,00
PARCEL	PARCELAMENTO	63.120,49
REST	RESTITUIÇÃO	3,23
TLF	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	210.323,26
TOTAL		**1.061.309,27**

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 2025, 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 (+)	1.217.441,10
Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária no Exercício de 2025 (+)	176.706,23
Receita da Dívida Ativa Não Tributária no Exercício de 2025 (-)	521.256,28
Dívida Prescrita (-)	0,00
Cancelamento de Dívida Ativa Não Tributária 2025 (-)	0,00
Saldo para o ano seguinte (=)	**872.891,05**

Declaramos que estamos tomando providências com vistas a realizar a cobrança administrativa e judicial dos valores inscritos.

Alto Santo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE ENDEREÇO PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
2	RIVARDO CESAR CHAGAS BEZERRA FAZ FAZENDA MILAGRE S/N ZONA RURAL		0			31/12/2025							
		MTCE	1997	51	1	01/01/2007	4.526,40	0,00	10.320,19	905,28	15.751,87	/ /	
3	HERDEIROS DE MOACIR BEZERRA FREIRE RUA RUA JOAQUIM DE P. NOGUEIR 210 CENTRO		0			31/12/2025							
		MTCE	1997	52	1	02/01/2007	9.576,90	0,00	21.835,33	1.915,38	33.327,61	/ /	
4	MARIA DO SOCORRO FREITAS TAVARES RUA RUA JOAQUIM DE P. NOGUEIR CENTRO		0			31/12/2025							
		MTCE	1997	53	1	01/01/2007	4.256,40	0,00	9.704,59	851,28	14.812,27	/ /	
5	MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA FREIRE RUA RUA JOAQUIM DE P. NOGUEIR CENTRO		0			31/12/2025							
		MTCE	1997	54	1	01/01/2007	4.256,40	0,00	9.704,59	851,28	14.812,27	/ /	
6	HERDEIROS DE MOACIR BEZERRA FREIRE RUA RUA JOAQUIM DE P. NOGUEIR 210 CENTRO		0			31/12/2025							
		MTCE	1998	55	1	03/03/2005	7.714,73	0,00	15.583,75	1.542,95	24.841,43	/ /	
7	HERDEIROS DE MOACIR BEZERRA FREIRE RUA RUA JOAQUIM DE P. NOGUEIR 210 CENTRO		0			31/12/2025							
		MTCE	1999	56	1	01/01/2007	2.128,20	0,00	4.852,30	425,64	7.406,14	/ /	
8	HERDEIROS DE MOACIR BEZERRA FREIRE RUA RUA JOAQUIM DE P. NOGUEIR 210 CENTRO		0			31/12/2025							
		MTCE	1999	57	1	01/01/2007	35.882,62	0,00	81.812,37	7.176,52	124.871,51	/ /	
9	FLAVIO EDIANO ARAUJO MAIA RUA RUA PORCINO MAIA, 506 CENTRO		0			31/12/2025							
		MTCE	2000	58	1	14/12/2000	1.915,38	0,00	4.386,22	383,08	6.684,68	/ /	
10	FRANCISCO FRANÇA NOGUEIRA RUA RUA JOSE DE FAMA, 110 PÃO DE AÇUCAR		0			31/12/2025							
		MTCE	2001	61	1	19/04/2007	22.653,80	0,00	50.971,05	4.530,76	78.155,61	/ /	
11	FRANCISCO FRANÇA NOGUEIRA RUA RUA JOSE DE FAMA, 110 PÃO DE AÇUCAR		0			31/12/2025							
		MTCE	2002	65	1	16/06/2008	1.064,10	0,00	2.245,25	212,82	3.522,17	/ /	
12	FRANCISCO FRANÇA NOGUEIRA RUA RUA JOSE DE FAMA, 110 PÃO DE AÇUCAR		0			31/12/2025							
		MTCE	2002	66	1	14/10/2009	11.705,10	0,00	22.824,95	2.341,02	36.871,07	/ /	
13	FLAVIO EDIANO ARAUJO MAIA RUA RUA PORCINO MAIA, 506 CENTRO		0			31/12/2025							
		MTCE	2003	67	1	05/01/2009	10.094,88	0,00	20.593,56	2.018,98	32.707,42	/ /	
14	FLAVIO EDIANO ARAUJO MAIA RUA RUA PORCINO MAIA, 506 CENTRO		0			31/12/2025							
		MTCE	2004	68	1	09/11/2010	2.934,22	0,00	5.340,28	586,84	8.861,34	/ /	
15	FRANCISCO FRANÇA NOGUEIRA RUA RUA JOSE DE FAMA, 110 PÃO DE AÇUCAR		0			31/12/2025							
		MTCE	2004	69	1	04/06/2008	957,69	0,00	2.020,73	191,54	3.169,96	/ /	
16	FLAVIO EDIANO ARAUJO MAIA RUA RUA PORCINO MAIA, 506 CENTRO		0			31/12/2025							
		MTCE	2005	71	1	16/01/2006	1.064,10	0,00	2.553,84	212,82	3.830,76	/ /	
17	FRANCISCO FRANÇA NOGUEIRA RUA RUA JOSE DE FAMA, 110 PÃO DE AÇUCAR		0			31/12/2025							
		MTCE	2005	72	1	16/02/2006	3.830,76	0,00	9.155,52	766,15	13.752,43	/ /	

LIVRO No. 003 DA DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA de 2025

REGISTRO	CONTRIBUINTE / ENDEREÇO / PROCESSO/MOTIVO	INSCRIÇÃO ORIGEM	EXERC	TÍTULO	PARC	DATA INSC / VENCIMEN	VALOR	CORRECAO	JUROS	MULTA	VLR ATUAL	DATA BAIXA	SITUAÇÃO
18	SANDRA MARIA SOARES DE OLIVEIRA RUA RUA : CEL. SIMPLICIO BEZE CENTRO	0 MTCE	2005	73	1	31/12/2025 03/03/2009	8.512,80	0,00	17.195,86	1.702,56	27.411,22	/ /	
19	FRANCISCO FRANÇA NOGUEIRA RUA RUA JOSE DE FAMA, 110 PÃO DE AÇUCAR	0 MTCE	2006	76	1	31/12/2025 08/02/2006	31.497,36	0,00	67.719,32	6.299,47	105.516,15	/ /	
20	SANDRA MARIA SOARES DE OLIVEIRA RUA RUA : CEL. SIMPLICIO BEZE CENTRO	0 MTCE	2006	77	1	31/12/2025 03/03/2009	42.670,41	0,00	86.194,23	8.534,08	137.398,72	/ /	
21	ANTONIO TADEU GONÇALVES MARQUES RUA RUA UBALDINO SOUTO MAIOR, SÃO VICENTE	0 MTCE	2007	79	1	31/12/2025 07/02/2008	21.282,00	0,00	45.756,30	4.256,40	71.294,70	/ /	
22	ANDREIA PAULA DE OLIVEIRA AGUIAR RUA RUA JOAQUIM R. CABO 177 CENTRO	0 MTCE	2008	81	1	31/12/2025 10/08/2010	3.192,29	0,00	5.905,74	638,46	9.736,49	/ /	
23	RENATO MAIA REMIGIO AVN AVN. DR. EDSON GUERRA, 62 CENTRO	0 MTCE	2008	82	1	31/12/2025 24/08/2010	266,02	0,00	492,14	53,20	811,36	/ /	
24	MARIA DE LURDES NEVES ANSELMO REIS RUA RUA MARINETE AVELINO COST 87 DOM POMPE	0 MTCE	2008	83	1	31/12/2025 27/08/2010	1.064,10	0,00	1.968,59	212,82	3.245,51	/ /	
25	MARIA NORMA NOGUEIRA QUEIROZ DE AQUINO FAZ FAZENDA FLORESTA ZONA RURAL	0 MTCE	2009	91	1	31/12/2025 16/09/2013	6.384,60	0,00	9.449,21	1.276,92	17.110,73	/ /	
26	MARIA GEUDIR GURGEL TAVARES RUA RUA FREI LAMBERTO 76 CENTRO	0 MTCE	2009	92	1	31/12/2025 16/10/2013	2.128,20	0,00	3.128,45	425,64	5.682,29	/ /	
27	MARIA GEUDIR GURGEL TAVARES RUA RUA FREI LAMBERTO 76 CENTRO	0 MTCE	2012	116	1	31/12/2025 25/01/2013	4.788,45	0,00	7.469,98	957,69	13.216,12	/ /	
28	HERDEIROS DE MOACIR BEZERRA FREIRE RUA RUA JOAQUIM DE P. NOGUEIR 210 CENTRO	0 MTCE	2013	123	1	31/12/2025 17/12/2013	21.920,46	0,00	31.784,67	4.384,09	58.089,22	/ /	

TOTAL DO VALOR ORIGINAL	268.268,37
TOTAL DE ATUALIZAÇÃO	0,00
TOTAL DE JUROS	550.969,01
TOTAL DE MULTA	53.653,67
TOTAL DA DIVIDA	872.891,05

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;

Ofício n.º 010/2025 - PGM

Alto Santo-CE, 31 de janeiro de 2025.

A Coordenadora de Tributos
Janylária de Sousa de Silva
Secretaria de Finanças
Rua Coronel Simplício Bezerra, N° 198 - Centro
CEP: 62.970-000

Senhora Coordenadora,

Inicialmente cumprimentando-o, na qualidade de **PROCURADORA DO MUNICÍPIO** de Alto Santo - CE, venho, por meio deste, informar que foi ajuizado ação de execução fiscal (3000105-14.2025.8.06.0031) contra do devedor Aléssio Costa Lima, inscrito no CPF de nº 391.590.513.53, no valor total de R$ 31.921,37 (trinta e um mil novecentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), referente as CDAs que seguem em anexo.

Atenciosamente,

Edja Rically Magalhães Bessa
Procuradora do Município

Digitalizado com CamScanner

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3000105-14.2025.8.06.0031**
Órgão julgador:	**Vara Única da Comarca de Alto Santo**
Jurisdição:	Comarca de Alto Santo
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Valor da causa:	R$ 31.921,37
Partes:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO ALESSIO COSTA LIMA (391.590.513-53)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
CDA - ALESSIO_compressed.pdf	Certidão de Dívida Ativa (CDA)	1298,87
[redacted]cucao fiscal - Alessio.pdf	Petição Inicial	339,82
Portaria de nomeacao e oab procuradores.pdf	Documento de Identificação	1639,39
ATA SESSAO 20252028.pdf	Documento de Identificação	6483,06
2. CNPJ MUNICIPIO ALTO SANTO.pdf	Documento de Identificação	215,67
Doc. Joeni.pdf	Documento de Identificação	4523,98
Termos de Posse.pdf	Documento de Identificação	6388,22

Assuntos

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (9985) / Atos Administrativos (9997) / Infração Administrativa (10022) / Multas e demais Sanções (10023

Lei

CF 1988 ; CTN ; L 6.830/1980

EXEQUENTE

MUNICIPIO DE ALTO SANTO

EXECUTADO

ALESSIO COSTA LIMA

Distribuído em: 31/01/2025 11:32

Protocolado por: EDJA RICALLY MAGALHAES BESSA

Digitalizado com CamScanner

Ofício n.º 012/2025 - PGM

Alto Santo-CE, 04 de fevereiro de 2025.

A Coordenadora de Tributos
Janylária de Sousa de Silva
Secretaria de Finanças
Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 - Centro
CEP: 62.970-000

Senhora Coordenadora,

Inicialmente cumprimentando-o, na qualidade de **PROCURADORES DO MUNICÍPIO** de Alto Santo - CE, venho, por meio deste, informar que foi ajuizado ação de execução fiscal (3000116-43.2025.8.06.0031) contra o devedor Adelmo Queiroz de Aquino, inscrito no CPF de nº 024.704.543-87, no valor de R$ 315.234,07 (trezentos e quinze mil duzentos e trinta e quatro reais e sete centavos), referente as CDAs que seguem em anexo.

Atenciosamente,

Edja Rically Magalhães Bessa
Procuradora do Município

Digitalizado com CamScanner

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau
Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3000116-43.2025.8.06.0031**
Órgão julgador:	**Vara Única da Comarca de Alto Santo**
Jurisdição:	Comarca de Alto Santo
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Valor da causa:	R$ 315.234,07
Partes:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO ADELMO QUEIROZ DE AQUINO (024.704.543-87)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
CDA ADELMO.pdf	Certidão de Dívida Ativa (CDA)	2081,23
Execucao fiscal - ADELMO.pdf	Petição Inicial	341,62

Assuntos

Lei

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017

CF 1988 ; CTN ; L 6.830/1980

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (9985) / Atos Administrativos (9997) / Infração Administrativa (10022) / Multas e demais Sanções (10023

EXEQUENTE
MUNICIPIO DE ALTO SANTO

EXECUTADO
ADELMO QUEIROZ DE AQUINO

Distribuído em: 04/02/2025 14:25
Protocolado por: EDJA RICALLY MAGALHAES BESSA

Digitalizado com CamScanner

Ofício n. º 013/2025 - PGM

Alto Santo-CE, 04 de fevereiro de 2025.

A Coordenadora de Tributos
Janylária de Sousa de Silva
Secretaria de Finanças
Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 - Centro
CEP: 62.970-000

Senhora Coordenadora,

Inicialmente cumprimentando-a, na qualidade de **PROCURADORA DO MUNICÍPIO** de Alto Santo - CE, venho, por meio deste, informar que foi ajuizado ação de execução fiscal (3000117-28.2025.8.06.0031) contra o Expedito Anselmo dos Reis Junior, inscrito no CPF de nº 413.764.553-15, no valor de R$ 13.059,93 (treze mil e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), referente as CDAs que seguem em anexo.

Atenciosamente,

Edja Rically Magalhães Bessa
Procuradora do Município

Digitalizado com CamScanner

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3000117-28.2025.8.06.0031**
Órgão julgador:	**Vara Única da Comarca de Alto Santo**
Jurisdição:	Comarca de Alto Santo
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Valor da causa:	R$ 13.059,93
Partes:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO
	EXPEDITO ANSELMO DOS REIS JUNIOR (413.764.553-15)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
CDA EXPEDITO.pdf	Certidão de Dívida Ativa (CDA)	1582,03
execucao fiscal - EXPEDITO.pdf	Petição Inicial	343,38

Assuntos

Leis

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017

CF 1988 ; CTN ; L 6.830/1980

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (9985) / Atos Administrativos (9997) / Infração Administrativa (10022) / Multas e demais Sanções (10023

EXEQUENTE	EXECUTADO
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	EXPEDITO ANSELMO DOS REIS JUNIOR

Distribuído em: 04/02/2025 14:59

Protocolado por: EDJA RICALLY MAGALHAES BESSA

Digitalizado com CamScanner

Ofício N.° 17/2025 – PGM

Alto Santo, 07 de fevereiro de 2025.

À Coordenadora de Tributos
Janylária de Sousa de Silva
Secretaria de Finanças
Rua Cel. Simplício Bezerra, n° 198, Centro
CEP:62970-000 Alto Santo-CE

Assunto: Informa EXECUÇÃO FISCAL DE CDA

Senhora Coordenadora,

Inicialmente cumprimentando-o, na qualidade de Procuradora do Município de Alto Santo-CE, venho, por meio deste, informar o ajuizamento da ação de EXECUÇÃO FISCAL (3000136-34.2025.8.06.0031) em desfavor de **PROVALE ENERGIA EIRELI**, inscrito no CNPJ de n° 10.664.921/0001-02 no valor de **R$17.921,92**, referente a CDA anexa.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

EDJA R. MAGALHÃES BESSA

Procuradora do Município

RECEBIDO EM
_____/_____/_____

Coordenadoria de Tributos
Secretaria de Finanças

Digitalizado com CamScanner

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau
Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3000136-34.2025.8.06.0031**
Órgão julgador:	**Vara Única da Comarca de Alto Santo**
Jurisdição:	Comarca de Alto Santo
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Valor da causa:	R$ 17.921,92
Partes:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO
	PROVALE ENERGIA EIRELI (10.664.921/0001-02)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
2. CDAS PROVALE.pdf	Certidão de Dívida Ativa (CDA)	1141,19
1. execucao fiscal - PROVALE.pdf	Petição Inicial	340,43
4. DIPLOMA PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	4523,98
6. ATA SESSAO 25.28.pdf	Documento de Identificação	6483,06
5. TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	6388,22
3. CNPJ ALTO SANTO.pdf	Documento de Identificação	162,71
7. CNH-e PREFEITO.pdf.pdf	Documento de Identificação	281,76
8. PORT. PROCURADORES 2025.pdf	Documento de Identificação	2082,65

Assuntos	Lei
DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Impostos (5916) / ISS/ Imposto sobre Serviços (5951	CF 1988; LC 116/2003; Sum 588 STF; Sum 138 STJ ; Sum 156 STJ ; Sum 167 STJ ; Sum 274.
DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017	CF 1988 ; CTN ; L 6.830/1980

REQUERENTE	EXECUTADO
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	PROVALE ENERGIA EIRELI

Distribuído em: 05/02/2025 17:06
Protocolado por: EDJA RICALLY MAGALHAES BESSA

Digitalizado com CamScanner

Ofício N.º 16/2025 – PGM

Alto Santo, 07 de fevereiro de 2025.

À Coordenadora de Tributos
Janylária de Sousa de Silva
Secretaria de Finanças
Rua Cel. Simplício Bezerra, nº 198, Centro
CEP:62970-000 Alto Santo-CE

Assunto: Informa EXECUÇÃO FISCAL DE CDA

Senhora Coordenadora,

Inicialmente cumprimentando-o, na qualidade de Procuradora do Município de Alto Santo-CE, venho, por meio deste, informar o ajuizamento da ação de EXECUÇÃO FISCAL (3000138-04.2025.8.06.0031) em desfavor de **WERNER SANTOS DE ALMEIDA**, inscrito no CPF de nº 020.048.063-46 no valor de **R$ 14.132,88 (quatorze mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos)**, referente a CDA anexa.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

EDJA R. MAGALHÃES BESSA

Procuradora do Município

RECEBIDO EM
_____/_____/_____
Coordenadoria de Tributos
Secretaria de Finanças

Digitalizado com CamScanner

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau
Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3000138-04.2025.8.06.0031**
Órgão julgador:	**Vara Única da Comarca de Alto Santo**
Jurisdição:	Comarca de Alto Santo
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Valor da causa:	R$ 14.132,88
Partes:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO
	WENER SANTOS DE ALMEIDA (020.048.063-46)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
1. execucao fiscal - werner.pdf	Petição Inicial	338,01
2. CDA WERNER.pdf	Certidão de Dívida Ativa (CDA)	237,55
3. CNPJ ALTO SANTO.pdf	Documento de Identificação	162,71
4. DIPLOMA PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	4523,98
5. TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	6388,22
6. ATA SESSAO 25.28.pdf	Documento de Identificação	6483,06
7. CNH-e PREFEITO.pdf.pdf	Documento de Identificação	281,76
8. PORT. PROCURADORES 2025.pdf	Documento de Identificação	2082,65

Assuntos	Lei
DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Impostos (5916) / ISS/ Imposto sobre Serviços (5951	CF 1988; LC 116/2003; Sum 588 STF; Sum 138 STJ ; Sum 156 STJ ; Sum 167 STJ ; Sum 274.
DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017	CF 1988 ; CTN ; L 6.830/1980

EXEQUENTE	EXECUTADO
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	WENER SANTOS DE ALMEIDA

Distribuído em: 06/02/2025 11:50
Protocolado por: EDJA RICALLY MAGALHAES BESSA

Digitalizado com CamScanner

Ofício N.º 18/2025 – PGM

Alto Santo, 07 de fevereiro de 2025.

À Coordenadora de Tributos
Janylária de Sousa de Silva
Secretaria de Finanças
Rua Cel. Simplício Bezerra, nº 198, Centro
CEP:62970-000 Alto Santo-CE

Assunto: Informa EXECUÇÃO FISCAL DE CDA

Senhora Coordenadora,

Inicialmente cumprimentando-o, na qualidade de Procuradora do Município de Alto Santo-CE, venho, por meio deste, informar o ajuizamento da ação de EXECUÇÃO FISCAL (3000140-71.2025.8.06.0031) em desfavor de **ANTONIO DIEGO LIMA RODRIGUES** inscrito no CPF de nº 890.575.543-72 no valor de **R$ 4.682,63**, referente a CDA anexa.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

EDJA R. MAGALHÃES BESSA

Procuradora do Município

RECEBIDO EM
_____/_____/_____

Coordenadoria de Tributos
Secretaria de Finanças

Digitalizado com CamScanner

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3000140-71.2025.8.06.0031**
Órgão julgador:	**Vara Única da Comarca de Alto Santo**
Jurisdição:	Comarca de Alto Santo
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Valor da causa:	R$ 4.682,63
Partes:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO
	ANTONIO DIEGO LIMA RODRIGUES (890.575.543-72)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
4. DIPLOMA PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	4523,98
6. ATA SESSAO 25.28.pdf	Documento de Identificação	6483,06
3. CNPJ ALTO SANTO.pdf	Documento de Identificação	162,71
1. execucao fiscal - antonio diego.pdf	Petição Inicial	339,02
2. CDAANTONIO.pdf	Certidão de Dívida Ativa (CDA)	826,72
5. TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	6388,22
7. CNH-e PREFEITO.pdf.pdf	Documento de Identificação	281,76
8. PORT. PROCURADORES 2025.pdf	Documento de Identificação	2082,65

Assuntos

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (9985) / Atos Administrativos (9997) / Infração Administrativa (10022) / Multas e demais Sanções (10023

Lei

CF 1988 ; CTN ; L 6.830/1980

EXEQUENTE

MUNICIPIO DE ALTO SANTO

EXECUTADO

ANTONIO DIEGO LIMA RODRIGUES

Distribuído em: 06/02/2025 15:05

Protocolado por: EDJA RICALLY MAGALHAES BESSA

Digitalizado com CamScanner

Ofício N.º 19/2025 – PGM

Alto Santo, 07 de fevereiro de 2025.

À Coordenadora de Tributos
Janylária de Sousa de Silva
Secretaria de Finanças
Rua Cel. Simplício Bezerra, nº 198, Centro
CEP:62970-000 Alto Santo-CE

Assunto: Informa EXECUÇÃO FISCAL DE CDA

Senhora Coordenadora,

Inicialmente cumprimentando-o, na qualidade de Procuradora do Município de Alto Santo-CE, venho, por meio deste, informar o ajuizamento da ação de EXECUÇÃO FISCAL (3000141-56.2025.8.06.0031) em desfavor de **FRANCISCO DENILSON FREITAS DE OLIVEIRA** inscrito no CPF de nº 641.051.483-20 no valor de **R$ 15.100,00**, referente a CDA anexa.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

EDJA R. MAGALHÃES BESSA

Procuradora do Município

RECEBIDO EM
_____/_____/_____

Coordenadoria de Tributos
Secretaria de Finanças

Digitalizado com CamScanner

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau
Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3000141-56.2025.8.06.0031**
Órgão julgador:	**Vara Única da Comarca de Alto Santo**
Jurisdição:	Comarca de Alto Santo
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Valor da causa:	R$ 15.100,00
Partes:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO FRANCISCO DENILSON FREITAS DE OLIVEIRA (641.051.483-20)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
4. DIPLOMA PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	4523,98
5. TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	6388,22
1. execucao fiscal - DENILSON.pdf	Petição Inicial	337,45
2. CDADENILSON.pdf	Certidão de Dívida Ativa (CDA)	347,04
3. CNPJ ALTO SANTO.pdf	Documento de Identificação	162,71
6. ATA SESSAO 25.28.pdf	Documento de Identificação	6483,06
8. PORT. PROCURADORES 2025.pdf	Documento de Identificação	2082,65
7. CNH-e PREFEITO.pdf.pdf	Documento de Identificação	281,76

Assuntos

Lei

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017

CF 1988 ; CTN ; L 6.830/1980

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (9985) / Atos Administrativos (9997) / Infração Administrativa (10022) / Multas e demais Sanções (10023

EXEQUENTE

MUNICIPIO DE ALTO SANTO

EXECUTADO

FRANCISCO DENILSON FREITAS DE OLIVEIRA

Distribuído em: 06/02/2025 15:48

Protocolado por: EDJA RICALLY MAGALHAES BESSA

Digitalizado com CamScanner

Ofício N.º 20/2025 – PGM

Alto Santo, 07 de fevereiro de 2025.

À Coordenadora de Tributos
Janylária de Sousa de Silva
Secretaria de Finanças
Rua Cel. Simplício Bezerra, nº 198, Centro
CEP:62970-000 Alto Santo-CE

Assunto: Informa EXECUÇÃO FISCAL DE CDA

Senhora Coordenadora,

Inicialmente cumprimentando-o, na qualidade de Procuradora do Município de Alto Santo-CE, venho, por meio deste, informar o ajuizamento da ação de EXECUÇÃO FISCAL (3000142-41.2025.8.06.0031) em desfavor de **FRANCISCO JOSÉ NUNES CARRILHO** inscrito no CPF de nº 210.987.943-20 no valor de **R$43.476,70**, referente a CDA anexa.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

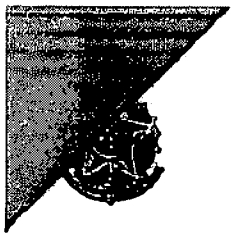
EDJA R. MAGALHÃES BESSA

Procuradora do Município

RECEBIDO EM
_____/_____/_____

Coordenadoria de Tributos
Secretaria de Finanças

Digitalizado com CamScanner



Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau
Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3000142-41.2025.8.06.0031**
Órgão julgador:	**Vara Única da Comarca de Alto Santo**
Jurisdição:	Comarca de Alto Santo
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Valor da causa:	R$ 43.476,70
Partes:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO
	FRANCISCO JOSE NUNES CARRILHO (210.987.943-20)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
4. DIPLOMA PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	4523,98
3. CNPJ ALTO SANTO.pdf	Documento de Identificação	162,71
5. TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	6388,22
2. CDA FRANCISCO JOSE.pdf	Certidão de Dívida Ativa (CDA)	702,03
3. CNPJ ALTO SANTO.pdf	Petição Inicial	162,71
6. ATA SESSAO 25.28.pdf	Documento de Identificação	6483,06
8. PORT. PROCURADORES 2025.pdf	Documento de Identificação	2082,65
7. CNH-e PREFEITO.pdf.pdf	Documento de Identificação	281,76

Assuntos	Lei
DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017	CF 1988 ; CTN ; L 6.830/1980
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (9985) / Atos Administrativos (9997) / Infração Administrativa (10022) / Multas e demais Sanções (10023	

EXEQUENTE	EXECUTADO
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	FRANCISCO JOSE NUNES CARRILHO

Distribuído em: 06/02/2025 16:59
Protocolado por: EDJA RICALLY MAGALHAES BESSA

Digitalizado com CamScanner

Ofício N.° 21/2025 – PGM

Alto Santo, 07 de fevereiro de 2025.

À Coordenadora de Tributos
Janylária de Sousa de Silva
Secretaria de Finanças
Rua Cel. Simplício Bezerra, n° 198, Centro
CEP:62970-000 Alto Santo-CE

Assunto: Informa EXECUÇÃO FISCAL DE CDA

Senhora Coordenadora,

Inicialmente cumprimentando-o, na qualidade de Procuradora do Município de Alto Santo-CE, venho, por meio deste, informar o ajuizamento da ação de EXECUÇÃO FISCAL (3000155-40.2025.8.06.0031) em desfavor de **MARIA NUBIA COSTA DE SOUZA DANTAS** inscrito no CPF de n° 316.165.183-91 no valor de **R$13.116,58**, referente a CDA anexa.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

EDJA R. MAGALHÃES BESSA

Procuradora do Município

RECEBIDO EM
_____/_____/_____

Coordenadoria de Tributos
Secretaria de Finanças

Digitalizado com CamScanner

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau
Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	3000155-40.2025.8.06.0031
Órgão julgador:	Vara Única da Comarca de Alto Santo
Jurisdição:	Comarca de Alto Santo
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Valor da causa:	R$ 13.116,84
Partes:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO MARIA NUBIA COSTA DE SOUZA DANTAS (316.165.183-91)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
8. PORT. PROCURADORES 2025.pdf	Documento de Identificação	2082,65
2. CDA MARIA NUBIA.pdf	Certidão de Dívida Ativa (CDA)	379,51
3. CNPJ ALTO SANTO.pdf	Documento de Identificação	162,71
1. execucao fiscal - maria nubia - multa tce.pdf	Petição Inicial	337,93
4. DIPLOMA PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	4523,98
5. TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	6388,22
6. ATA SESSAO 25.28.pdf	Documento de Identificação	6483,06
7. CNH-e PREFEITO.pdf.pdf	Documento de Identificação	281,76

Assuntos	Lei
DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017	CF 1988 ; CTN ; L 6.830/1980
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (9985) / Atos Administrativos (9997) / Infração Administrativa (10022) / Multas e demais Sanções (10023	

EXEQUENTE	EXECUTADO
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	MARIA NUBIA COSTA DE SOUZA DANTAS

Distribuído em: 07/02/2025 10:55
Protocolado por: EDJA RICALLY MAGALHAES BESSA

Digitalizado com CamScanner

Ofício N.º 24/2025 – PGM

Alto Santo, 17 de fevereiro de 2025.

À Coordenadora de Tributos
Janylária de Sousa de Silva
Secretaria de Finanças
Rua Cel. Simplício Bezerra, nº 198, Centro
CEP:62970-000 Alto Santo-CE

Assunto: Informa EXECUÇÃO FISCAL DE CDA

Senhora Coordenadora,

Inicialmente cumprimentando-o, na qualidade de Procuradora do Município de Alto Santo-CE, venho, por meio deste, informar o ajuizamento da ação de EXECUÇÃO FISCAL (3000250-70.2025.8.06.0031) em desfavor de **FRANCISCO JOSÉ NUNES CARRILHO** inscrito no CPF de nº 210.987.943-20 no valor de **R$ 31.773,21 (trinta e um mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e um centavos)**, referente as CDA's anexa.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

EDJA R MAGALHÃES BESSA

Procuradora do Município

RECEBIDO EM
_____/_____/_____

Coordenadoria de Tributos
Secretaria de Finanças

Digitalizado com CamScanner

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau
Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	3000250-70.2025.8.06.0031
Órgão julgador:	Vara Única da Comarca de Alto Santo
Jurisdição:	Comarca de Alto Santo
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Valor da causa:	R$ 31.773,21
Partes:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO
	FRANCISCO JOSE NUNES CARRILHO (210.987.943-20)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
7. CNH-e PREFEITO.pdf.pdf	Documento de Identificação	281,76
5. TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	6388,22
1. execucao fiscal - FRANCISCO JOSE - multa tce.pdf	Petição Inicial	339,34
cdasjosenunes.pdf	Certidão de Dívida Ativa (CDA)	705,49
4. DIPLOMA PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	4523,98
3. CNPJ ALTO SANTO.pdf	Documento de Identificação	162,71
6. ATA SESSAO 25.28.pdf	Documento de Identificação	6483,06
8. PORT. PROCURADORES 2025.pdf	Documento de Identificação	2082,65

Assuntos	Lei
DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017	CF 1988 ; CTN ; L 6.830/1980
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (9985) / Atos Administrativos (9997) / Infração Administrativa (10022) / Multas e demais Sanções (10023	

EXEQUENTE	EXECUTADO
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	FRANCISCO JOSE NUNES CARRILHO

Distribuído em: 17/02/2025 10:45
Protocolado por: EDJA RICALLY MAGALHAES BESSA

Digitalizado com CamScanner

Ofício N.º 25/2025 – PGM

Alto Santo, 17 de fevereiro de 2025.

À Coordenadora de Tributos
Janylária de Sousa de Silva
Secretaria de Finanças
Rua Cel. Simplício Bezerra, nº 198, Centro
CEP:62970-000 Alto Santo-CE

Assunto: Informa EXECUÇÃO FISCAL DE CDA

Senhora Coordenadora,

Inicialmente cumprimentando-o, na qualidade de Procuradora do Município de Alto Santo-CE, venho, por meio deste, informar o ajuizamento da ação de EXECUÇÃO FISCAL ([redacted]) em desfavor de **RAFRAM GUIMARAES PINTO** inscrito no CPF de nº 751.455.613-34 no valor de **R$ 38.473,95** , referente as CDA nº 5654.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

EDJA R. MAGALHÃES BESSA

Procuradora do Município

RECEBIDO EM
_____/_____/_____

Coordenadoria de Tributos
Secretaria de Finanças

Digitalizado com CamScanner

Conselho Nacional de Justiça

Comprovante de juntada de documento

Processo

Número do processo:	0200438-38.2022.8.06.0031
Órgão julgador:	Vara Única da Comarca de Alto Santo
Jurisdição:	Comarca de Alto Santo
Classe:	PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Assunto principal:	DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017
Valor da causa:	38.473,95
Medida de urgência:	Não

Partes

AUTOR
- MUNICIPIO DE ALTO SANTO (AUTOR)

REU
- RAFRAM GUIMARAES PINTO (REU)

Outros interessados
Não existem outros interessados vinculados.

Assuntos

- DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017

Documentos Protocolados

Documento	Tipo	Tamanho (KB)
Petição | Pág. Inicial SAJ 1	Petição (Outras)	456,77

Documento(s) juntado(s) por: SABRINY TAVARES SIQUEIRA em 26/10/2022 15:59

Digitalizado com CamScanner

Ofício n. º 057/2025 - PGM

Alto Santo-CE, 12 de maio de 2025.

A Coordenadora de Tributos
Janylária de Sousa de Silva
Secretaria de Finanças
Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 - Centro
CEP: 62.970-000

Senhora Coordenadora,

Inicialmente cumprimentando-a, na qualidade de **PROCURADORA DO MUNICÍPIO** de Alto Santo - CE, venho, por meio deste, informar que foi ajuizado ação de execução fiscal (3000505-28.2025.8.06.0031) contra Francisco José de Oliveira, inscrita no CPF de nº 509.513.603-10, no valor de R$ 82.401,94 (oitenta e dois mil quatrocentos e um reais e noventa e quatro centavos), referente as CDAs que seguem em anexo.

Atenciosamente,

Edja Rically Magalhães Bessa
Procuradora do Município

Digitalizado com CamScanner

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1º Grau
Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	3000505-28.2025.8.06.0031
Órgão julgador:	Vara Única da Comarca de Alto Santo
Jurisdição:	Comarca de Alto Santo
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Valor da causa:	R$ 82.401,94
Partes:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA (509.513.603-10)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
2. CNPJ ALTO SANTO.pdf	Documento de Identificação	162,71
1. execucao fiscal - FRANCISCO JOSE.pdf	Petição Inicial	414,34
CDA JOSE FRANCISCO.pdf	Certidão de Dívida Ativa (CDA)	702,48
3. DIPLOMA PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	4523,98
4. TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	6388,22
5. ATA SESSAO 25.28.pdf	Documento de Identificação	6483,06
6. CNH-e PREFEITO.pdf.pdf	Documento de Identificação	281,76
7. PORT. PROCURADORES 2025.pdf	Documento de Identificação	2082,65

Assuntos	Lei
DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017	CF 1988 ; CTN ; L 6.830/1980
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (9985) / Atos Administrativos (9997) / Infração Administrativa (10022) / Multas e demais Sanções (10023	

EXEQUENTE	EXECUTADO
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA

Distribuído em: 06/05/2025 16:18
Protocolado por: EDJA RICALLY MAGALHAES BESSA

Digitalizado com CamScanner

Ofício n. º 056/2025 - PGM

Alto Santo-CE, 12 de maio de 2025.

A Coordenadora de Tributos
Janylária de Sousa de Silva
Secretaria de Finanças
Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 - Centro
CEP: 62.970-000

Senhora Coordenadora,

Inicialmente cumprimentando-a, na qualidade de **PROCURADORA DO MUNICÍPIO** de Alto Santo - CE, venho, por meio deste, informar que foi ajuizado ação de execução fiscal (3000506-13.2025.8.06.0031) contra Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa, inscrita no CPF de nº 772.291.183-87, no valor de R$ 82.401,94 (oitenta e dois mil quatrocentos e um reais e noventa e quatro centavos), referente as CDAs que seguem em anexo.

Atenciosamente,

Edja Rically Magalhães Bessa
Procuradora do Município

Janylária de Sousa da Silva
Coordenadora de Tributos
Portaria 026/2025
12/05/25

Digitalizado com CamScanner

Processo Judicial Eletrônico

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1° Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3000506-13.2025.8.06.0031**
Órgão julgador:	**Vara Única da Comarca de Alto Santo**
Jurisdição:	Comarca de Alto Santo
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Valor da causa:	R$ 82.401,94
Partes:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO MARIA IRISNEILE GADELHA SOUSA COSTA (772.291.183-87)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
2. CNPJ ALTO SANTO.pdf	Documento de Identificação	162,71
5. ATA SESSAO 25.28.pdf	Documento de Identificação	6483,06
1. execucao fiscal iris .pdf	Petição	414,74
Petição Inicial	Petição Inicial	0,04
6. CNH-e PREFEITO.pdf.pdf	Documento de Identificação	281,76
4. TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	6388,22
cdairis.pdf	Certidão de Dívida Ativa (CDA)	595,07
3. DIPLOMA PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	4523,98
7. PORT. PROCURADORES 2025.pdf	Documento de Identificação	2082,65

Assuntos

DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (9985) / Atos Administrativos (9997) / Infração Administrativa (10022) / Multas e demais Sanções (10023

Lei

CF 1988 ; CTN ; L 6.830/1980

EXEQUENTE

MUNICIPIO DE ALTO SANTO

EXECUTADO

MARIA IRISNEILE GADELHA SOUSA COSTA

Distribuído em: 06/05/2025 16:47

Protocolado por: EDJA RICALLY MAGALHAES BESSA

Digitalizado com CamScanner

Ofício n. º 055/2025 - PGM

Alto Santo-CE, 12 de maio de 2025.

A Coordenadora de Tributos
Janylária de Sousa de Silva
Secretaria de Finanças
Rua Coronel Simplício Bezerra, Nº 198 - Centro
CEP: 62.970-000

Senhora Coordenadora,

Inicialmente cumprimentando-a, na qualidade de **PROCURADORA DO MUNICÍPIO** de Alto Santo - CE, venho, por meio deste, informar que foi ajuizado ação de execução fiscal (3000524-34.2025.8.06.0031) contra Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa, inscrita no CPF de nº 772.291.183-87, no valor de R$ 13.224,91 (treze mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), referente as CDAs que seguem em anexo.

Atenciosamente,

Edja Rácally Magalhães Bessa
Procuradora do Município

Janylária de Sousa da Silva
Coordenadora de Tributos
Portaria 026/2025
12/05/25

Digitalizado com CamScanner

Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - 1° Grau

Comprovante de protocolo

Processo

Número do processo:	**3000524-34.2025.8.06.0031**
Órgão julgador:	**Vara Única da Comarca de Alto Santo**
Jurisdição:	Comarca de Alto Santo
Classe:	EXECUÇÃO FISCAL (1116)
Assunto principal:	Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Valor da causa:	R$ 13.224,91
Partes:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO
	MARIA IRISNEILE GADELHA SOUSA COSTA (772.291.183-87)

Audiência

Documentos protocolados	Tipo	Tamanho (KB)
6. CNH-e PREFEITO.pdf.pdf	Documento de Identificação	281,76
7. PORT. PROCURADORES 2025.pdf	Documento de Identificação	2082,65
3. DIPLOMA PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	4523,98
execucao fiscal iris.pdf	Petição Inicial	414,86
CDA - iris.pdf	Certidão de Dívida Ativa (CDA)	787,21
2. CNPJ ALTO SANTO.pdf	Documento de Identificação	162,71
4. TERMO DE POSSE PREFEITO.pdf	Documento de Identificação	6388,22
5. ATA SESSAO 25.28.pdf	Documento de Identificação	6483,06

Assuntos	Lei
DIREITO TRIBUTÁRIO (14) / Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017	CF 1988 ; CTN ; L 6.830/1980
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (9985) / Atos Administrativos (9997) / Infração Administrativa (10022) / Multas e demais Sanções (10023	

EXEQUENTE	EXECUTADO
MUNICIPIO DE ALTO SANTO	MARIA IRISNEILE GADELHA SOUSA COSTA

Distribuído em: 12/05/2025 15:06
Protocolado por: EDJA RICALLY MAGALHAES BESSA

Digitalizado com CamScanner

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

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício Financeiro de 2025, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a Prefeitura Municipal de Alto Santo – Ceará:

- O Município de Alto Santo não possui Ações, Participações em empresas no exercício financeiro de 2025.

Alto Santo-Ce, 31 de dezembro de 2025.

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

XVIII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	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.	73.125,00	59.073,97	15.515,18	6.799,36	50.358,15	-22.766,85
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	1.687,50	0,00	0,00	14.726,51	14.726,51	13.039,01
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Inóveis e Direitos - Princ.	90.000,00	116.721,23	0,00	30.829,30	147.550,53	57.550,53
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Inóveis e Direitos - Mul.ju	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Inóveis e Direitos - Div.at	1.687,50	16,80	16,80	0,00	0,00	-1.687,50
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Inóveis e Direitos - Mj.d.a	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.406.250,00	1.034.089,23	0,00	816.270,03	1.850.359,26	444.109,26
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	562.500,00	218.622,95	0,00	28.005,78	246.628,73	-315.871,27
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	838.125,00	836.211,38	1.752,47	188.995,84	1.023.454,75	185.329,75
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	1.687,50	605,02	605,02	300,00	300,00	-1.387,50
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78.750,00	65.959,70	7.255,16	3.230,46	61.935,00	-16.815,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.687,50	0,00	0,00	893,83	893,83	-793,67
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	1.687,50	0,00	0,00	5.491,16	5.491,16	3.803,66

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	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					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	79.875,00	4.684,59	0,00	41,20	4.725,79	-75.149,21
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
Total de Impostos, ta	3.160.687,50	2.335.984,87	25.144,63	1.095.583,47	3.406.423,71	
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.					
	935.950,00	852.257,88	0,00	878.569,89	1.730.827,77	794.877,77
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mul.ju					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Div.at					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Mj.d.a					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
Total de Contribuiçõe	941.012,50	852.257,88	0,00	878.569,89	1.730.827,77	
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					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.3.2.1.01.0.1.10.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. saúde - Principal					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	90.000,00	101.103,32	0,00	7.900,53	109.003,85	19.003,85
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					
	1.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.587,50
1.3.2.1.01.0.1.10.20.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	1.500,00	6,92	0,00	0,00	6,92	-1.493,08
1.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal					
	1.587,50	80.978,27	0,00	21.403,79	102.382,06	100.794,56
1.3.2.1.01.0.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal					
	12.500,00	38.212,78	0,00	15.014,28	53.227,06	40.727,06

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	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	119.570,75	0,00	17.977,39	137.548,14	72.548,14
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal					
	9.562,50	5.319,05	0,00	354,25	5.673,30	-3.889,20
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal					
	1.687,50	5.019,88	0,00	4,78	5.024,66	3.337,16
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal					
	8.437,50	12.656,91	0,00	1.247,93	13.904,84	5.467,34
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal					
	67.500,00	30.585,16	0,00	848,82	31.433,98	-36.066,02
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	28.125,00	15.899,56	0,00	237,34	16.136,90	-11.988,10
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal					
	1.687,50	625,97	0,00	81,38	707,35	-980,15
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal					
	1.687,50	1,98	0,00	0,00	1,98	-1.685,52
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.					
	1.687,50	198,87	0,00	25,84	224,71	-1.462,79
1.3.2.1.01.0.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.					
	1.687,50	2.877,53	0,00	66,18	2.943,71	1.256,21
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal					
	28.125,00	36.633,87	0,00	3.192,72	39.826,59	11.701,59
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	22.500,00	40.930,23	0,00	3.380,23	44.310,46	21.810,46
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	3.375,00	122.996,49	0,00	9.508,84	132.505,33	129.130,33
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.					
	16.875,00	3.656,09	0,00	0,00	3.656,09	-13.218,91
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	118.125,00	188.594,46	0,00	15.135,03	203.729,49	85.604,49
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal					
	1.687,50	4.716,82	0,00	681,33	5.398,15	3.710,65
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.937,50
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	112.500,00	22.064,53	0,00	332,67	22.397,20	-90.102,80
1.3.2.1.01.0.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.					
	4.500,00	1.223,46	0,00	0,00	1.223,46	-3.276,54
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	72.000,00	113.450,53	0,00	9.087,06	122.537,59	50.537,59
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	61.875,00	26.875,24	0,00	3.388,18	30.263,42	-31.611,58

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	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					
	1.687.500,00	1.928.521,47	0,00	397.603,61	2.326.125,08	638.625,08
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal					
	5.625,00	100.010,00	0,00	0,00	100.010,00	94.385,00
1.3.9.9.99.0.2.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multa e juros do principal					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.3.9.9.99.0.3.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida ativa					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.3.9.9.99.0.4.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Multa e juros da dívida ativa					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
Total de Receita Patr	2.507.675,00	3.002.730,14	0,00	507.472,18	3.510.202,32	
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					
	29.784.518,75	27.913.793,48	0,00	3.215.126,96	31.128.920,44	1.344.401,69
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal					
	6.637.500,00	2.465.667,23	0,00	1.371.966,72	3.837.633,95	-2.799.866,05
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	11.250,00	20.822,83	0,00	1.815,81	22.638,64	11.388,64
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.					
	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.					
	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	489.375,00	552.519,90	0,00	48.718,78	601.238,68	111.863,68
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.					
	81.562,50	623.781,57	0,00	113.125,23	736.906,80	655.344,30
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.650.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal					
	1.900.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	-1.704.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	1.690.500,00	1.360.128,00	0,00	248.952,00	1.609.080,00	-81.420,00
1.7.1.3.50.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal					
	1.230.500,00	1.213.889,96	0,00	100.402,91	1.314.292,87	83.792,87
1.7.1.3.50.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal					
	55.000,00	414.050,00	0,00	47.750,00	461.800,00	406.800,00
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal					
	124.000,00	3.199.122,26	0,00	236.042,59	3.435.164,85	3.311.164,85
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	700.000,00	578.035,81	0,00	52.548,71	630.584,52	-69.415,48

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.					
	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal					
	140.000,00	500.027,00	0,00	321.516,00	821.543,00	681.543,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	165.000,00	193.589,76	0,00	40.031,23	233.620,99	68.620,99
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	65.000,00	14.630,36	0,00	1.000,00	15.630,36	-49.369,64
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	20.000,00	1.618.026,00	517.999,00	517.999,00	1.618.026,00	1.598.026,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	-1.000,00
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					
	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
1.7.1.3.50.5.1.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	75.000,00	2.483.647,30	0,00	334.468,31	2.818.115,61	2.743.115,61
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	810.000,00	1.613.474,66	0,00	135.711,26	1.749.185,92	939.185,92
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal					
	84.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.375,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal					
	596.250,00	487.700,00	0,00	0,00	487.700,00	-108.550,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	208.125,00	200.904,92	0,00	0,00	200.904,92	-7.220,08
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	5.568.750,00	8.004.888,16	0,00	665.931,25	8.670.819,41	3.102.069,41
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	6.075.000,00	7.144.771,70	0,00	578.617,47	7.723.389,17	1.648.389,17
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	337.500,00	605.834,09	0,00	1.356,91	607.191,00	269.691,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal					
	213.750,00	145.205,51	0,00	46.780,27	191.985,78	-21.764,22
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	84.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.375,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal					
	84.375,00	45.844,18	0,00	13.387,50	59.231,68	-25.143,32
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal					
	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal					
	163.125,00	119.304,91	0,00	11.553,06	130.857,97	-32.267,03
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	793.125,00	126.594,00	0,00	57.342,00	183.936,00	-609.189,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal					
	140.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.625,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.					
	140.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.625,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.					
	272.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.812,50
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.					
	562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562.500,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.					
	39.375,00	22.636,57	0,00	2.057,87	24.694,44	-14.680,56
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.					
	528.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528.750,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	834.593,07	463.095,50	0,00	0,00	463.095,50	-371.497,57
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	9.534.518,75	14.484.577,29	0,00	1.633.093,93	16.117.671,22	6.583.152,47
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	1.181.250,00	743.255,77	0,00	20.189,33	763.445,10	-417.804,90
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	39.375,00	31.373,90	0,00	3.645,46	35.019,36	-4.355,64
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	67.500,00	20.892,13	0,00	0,00	20.892,13	-46.607,87
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petroleo - Princ.					
	45.000,00	2.351,04	0,00	2,71	2.353,75	-42.646,25
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.					
	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal					
	39.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.375,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	506.250,00	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00	-407.850,00
1.7.2.4.99.0.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal					
	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.250,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	258.750,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-198.750,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	112.500,00	68.750,00	0,00	6.250,00	75.000,00	-37.500,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal					
	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.250,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	168.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.750,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	13.565.801,95	13.871.434,79	0,00	1.512.446,32	15.383.881,11	1.818.079,16
Total de Transferênci	93.363.807,52	91.733.020,58	517.999,00	11.339.829,59	102.554.851,17	
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					
	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.875,00
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.dív.ativa					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.875,00
1.9.2.1.99.0.2.00.00.00	Outras Indenizações - Multa e juros do principal					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	Outras Indenizações - Dívida ativa					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.9.2.1.99.0.4.00.00.00	Outras Indenizações - Multa e juros da dívida ativa					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	202.500,00	180.378,37	302.286,23	121.907,86	0,00	-202.500,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituições - Multa e juros do principal					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida ativa					
	1.687,50	0,00	0,00	461.256,28	461.256,28	459.568,78
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituições - Multa e juros da dívida ativa					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal					
	118.125,00	158.970,05	158.970,05	0,00	0,00	-118.125,00
1.9.2.3.99.0.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multa e juros do principal					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida ativa					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
1.9.2.3.99.0.4.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multa e juros da dívida ativa					
	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.687,50
Total de Outras Recei	374.625,00	339.348,42	461.256,28	583.164,14	461.256,28	
Total de Receitas Cor	100.347.807,52	98.263.341,89	1.004.399,91	14.404.619,27	111.663.561,25	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.					
	0,00	0,00	0,00	99.990,00	99.990,00	99.990,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO

CONTADOR

PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.					
	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal					
	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.250,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	84.375,00	1.946.494,00	0,00	0,00	1.946.494,00	1.862.119,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	506.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506.250,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada Saneamento - Princ.					
	393.750,00	717.010,14	0,00	0,00	717.010,14	323.260,14
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União dest Prog Infraestura - Princ.					
	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	241.875,00	324.778,61	0,00	0,00	324.778,61	82.903,61
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	112.500,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	387.500,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal					
	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.250,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal					
	393.750,00	300.000,00	0,00	50.000,00	350.000,00	-43.750,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	45.000,00	700.675,32	0,00	0,00	700.675,32	655.675,32
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	202.500,00	1.927.294,08	0,00	0,00	1.927.294,08	1.724.794,08
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00	Transf de Recurso Destinados a Programa de Educação - Princ.					
	50.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.625,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	50.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.625,00
Total de Transferênci	2.418.750,00	6.416.252,15	0,00	149.990,00	6.566.242,15	
Total de Receitas de	2.418.750,00	6.416.252,15	0,00	149.990,00	6.566.242,15	
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					
	164.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.250,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin					
	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.875,00
7.2.1.5.02.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Dívida ativa					
	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.875,00
7.2.1.5.02.1.4.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Mul.jur.dív.ativa					
	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.875,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.					
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju					
	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00
7.2.1.5.51.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Div.at					
	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00
7.2.1.5.51.1.4.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mj.d.a					
	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.250,00
Total de Contribuição	968.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	968.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					
	-5.956.903,76	-5.582.758,31	0,00	-643.025,36	-6.225.783,67	-268.879,91
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-2.250,00	-4.164,45	0,00	-363,15	-4.527,60	-2.277,60
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.906.903,76	-2.887.404,46	0,00	-316.648,48	-3.204.052,94	-1.297.149,18
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-236.250,00	-148.651,30	0,00	-4.037,89	-152.689,19	83.560,81
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-7.875,00	-6.405,79	0,00	-729,09	-7.134,88	740,12
Total de Transferênci	-8.110.182,52	-8.629.384,31	0,00	-964.803,97	-9.594.188,28	
Total de Receitas Cor	-8.110.182,52	-8.629.384,31	0,00	-964.803,97	-9.594.188,28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	95.625.000,00	96.050.209,73	1.004.399,91	13.589.805,30	108.635.615,12	
EMPRESTIMO CONSIGHAVEL - CEF - SNDU	282,72	0,00	0,00	282,72		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO HA FONTE-IR	3.254,23	0,00	0,00	3.254,23		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.312,77	0,00	12.742,71	55.055,48		
SALÁRIO FAMÍLIA - CNAS	5.007,10	0,00	910,00	5.917,10		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.536,73	0,00	3.416,83	5.953,56		
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	76.545,72	0,00	16.952,00	93.497,72		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	35.915,19	0,00	33.574,66	69.489,85		
SALÁRIO FAMÍLIA - SMA	3.862,81	0,00	2.730,00	6.592,81		
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAP	1.803,82	0,00	1.523,17	3.326,99		
SALÁRIO FAMÍLIA - SMCTIS	62,83	0,00	104,00	166,83		
SALÁRIO FAMÍLIA - SMDUMA	0,00	0,00	195,00	195,00		
SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	1.035,67	0,00	520,00	1.555,67		
SALÁRIO FAMÍLIA - SMOIRHS	7.165,67	0,00	4.032,17	11.197,84		

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO MATERNIDADE - CMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	12.910,19	0,00	4.705,80	17.615,99	
	SALARIO MATERNIDADE - FME	140.427,97	0,00	27.435,30	167.863,27	
	SALARIO MATERNIDADE - FMS	57.747,71	0,00	71.672,84	129.420,55	
	SALARIO MATERNIDADE - SMA	2.120,40	0,00	0,00	2.120,40	
	SALARIO MATERNIDADE - SMDUMA	983,33	0,00	0,00	983,33	
	SALARIO MATERNIDADE - SMOIRHS	0,00	0,00	1.218,10	1.218,10	
	ALBERTO MAGNO RIBEIRO - FMAS	2.412,80	0,00	0,00	2.412,80	
	COFINS - FMS	204,00	0,00	0,00	204,00	
	CONSIGNAÇÕES INSS - CMAS	155.242,35	0,00	27.988,21	183.230,56	
	CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS	114.036,68	0,00	17.435,74	131.472,42	
	CONSIGNAÇÕES INSS - FME	1.652.109,60	0,00	256.358,04	1.908.467,64	
	CONSIGNAÇÕES INSS - FMS	863.223,22	0,00	113.325,69	976.548,91	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPAS	2.031,34	0,00	0,00	2.031,34	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SAG	10.225,38	0,00	1.859,16	12.084,54	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SCOTM	23.563,83	0,00	4.431,65	27.995,48	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SEGOV	43.583,11	0,00	7.005,78	50.588,89	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SMA	153.782,91	0,00	22.744,38	176.527,29	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SMAP	43.167,85	0,00	6.870,96	50.038,81	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SMCTIS	36.414,30	0,00	4.447,49	40.861,79	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SMDUMA	24.948,84	0,00	4.492,64	29.441,48	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SMEL	24.154,07	0,00	3.200,06	27.354,13	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SMF	10.225,38	0,00	1.881,20	12.106,58	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SMOIRHS	116.352,75	0,00	4.594,61	120.947,36	
	CONSIGNAÇÕES INSS - SMPD	10.225,38	0,00	1.859,16	12.084,54	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - FMAS	19.825,35	0,00	3.815,68	23.641,03	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - FME	662.750,48	0,00	106.089,34	768.839,82	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - FMS	671.927,84	0,00	80.049,23	751.977,07	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPAS	708,72	0,00	25,99	734,71	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SAG	11.442,85	0,00	2.071,26	13.514,11	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SCOTM	12.951,51	0,00	3.194,63	16.146,14	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SEGOV	66.884,48	0,00	12.182,64	79.067,12	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMA	43.312,01	0,00	7.748,93	51.060,94	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMAP	13.001,15	0,00	2.293,89	15.295,04	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMCTIS	14.043,59	0,00	2.251,91	16.295,50	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMDUMA	10.869,31	0,00	1.966,98	12.836,29	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEL	12.739,33	0,00	2.318,37	15.057,70	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMF	8.889,60	0,00	2.694,26	11.583,86	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMOIRHS	27.325,41	0,00	3.650,26	30.975,67	
	CONSIGNAÇÕES IRRF - SMPD	10.295,88	0,00	1.862,72	12.158,60	
	CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS	2.509,57	0,00	0,00	2.509,57	
	CONSIGNAÇÕES ISS - FME	77.859,14	0,00	13.787,29	91.646,43	
	CONSIGNAÇÕES ISS - FMS	25.725,13	0,00	2.581,11	28.306,24	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SCOTM	29,70	0,00	0,00	29,70	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SEGOV	36,00	0,00	0,00	36,00	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SMA	291,32	0,00	1.032,20	1.323,52	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONSIGNAÇÕES ISS - SWAP	425,50	0,00	60,00	485,50	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SWCTIS	14.133,09	0,00	9.622,59	23.755,68	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SWDUWA	126,45	0,00	813,15	939,60	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SWEL	26.373,94	0,00	4.648,32	31.022,26	
	CONSIGNAÇÕES ISS - SWOIRHS	189.261,43	0,00	20.266,99	209.528,42	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CWAS	622,38	0,00	60,72	683,10	
	Contribuição Social Sobre o Lucro -	68,00	0,00	0,00	68,00	
	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FWAS	24.470,34	0,00	2.200,71	26.671,05	
	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FWE	603.954,06	0,00	53.237,08	657.191,14	
	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FWS	198.863,29	0,00	17.726,97	216.590,26	
	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - IPAS	7.969,17	0,00	724,47	8.693,64	
	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SWA	29.682,51	0,00	3.257,98	32.940,49	
	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SWAP	2.935,30	0,00	326,85	3.262,15	
	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SWCT	5.989,11	0,00	484,46	6.473,57	
	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SWDU	2.180,12	0,00	0,00	2.180,12	
	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SWEL	1.060,68	0,00	530,34	1.591,02	
	EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SWOI	12.189,85	0,00	667,14	12.856,99	
	EMP CONSIG CAIXA - CWAS	51.095,14	0,00	6.586,89	57.682,03	
	EMP CONSIG CAIXA - FWAS	11.075,44	0,00	1.054,57	12.130,01	
	EMP CONSIG CAIXA - FWE	457.224,84	0,00	44.862,62	502.087,46	
	EMP CONSIG CAIXA - FWS	105.450,37	0,00	9.784,61	115.234,98	
	EMP CONSIG CAIXA - SCOTW	8.772,05	0,00	531,30	9.303,35	
	EMP CONSIG CAIXA - SWA	24.102,31	0,00	1.472,35	25.574,66	
	EMP CONSIG CAIXA - SWAP	12.575,06	0,00	1.191,28	13.766,34	
	EMP CONSIG CAIXA - SWCTIS	1.649,95	0,00	0,00	1.649,95	
	EMP CONSIG CAIXA - SWDUWA	1.979,04	0,00	282,72	2.261,76	
	EMP CONSIG CAIXA - SWOIRHS	17.650,26	0,00	1.927,02	19.577,28	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRA	183.731,65	0,00	16.093,74	199.825,39	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRA	115,35	0,00	0,00	115,35	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRA	8.724,81	0,00	2.135,57	10.860,38	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRA	32.114,34	0,00	4.640,41	36.754,75	
	EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRA	0,00	0,00	385,76	385,76	
	FALTAS - FWAS	3.432,67	0,00	0,00	3.432,67	
	FALTAS - FWE	112.013,84	0,00	13.030,71	125.044,55	
	FALTAS - FWS	94.219,20	0,00	15.630,12	109.849,32	
	FALTAS - SWA	12.698,57	0,00	2.559,85	15.258,42	
	FALTAS - SWCTIS	571,57	0,00	0,00	571,57	
	FALTAS - SWEL	101,20	0,00	0,00	101,20	
	FALTAS - SWOIRHS	2.752,30	0,00	188,73	2.941,03	
	I.R.R.F. - CWAS	167.445,20	0,00	30.059,55	197.504,75	
	I.R.R.F. PJ - CWAS	58,94	0,00	19,20	78,14	
	I.R.R.F. PJ - FWAS	322,85	0,00	24,61	347,46	
	I.R.R.F. PJ - FWE	10.864,91	0,00	584,08	11.448,99	
	I.R.R.F. PJ - FWS	7.282,66	0,00	327,98	7.610,64	
	I.R.R.F. PJ - SEGOV	703,21	0,00	73,41	776,62	
	I.R.R.F. PJ - SWA	5.844,59	0,00	3.583,66	9.428,25	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.R.R.F. PJ - SHAP	120,75	0,00	19,77	140,52	
	I.R.R.F. PJ - SHCTIS	11.056,80	0,00	6.285,00	17.341,80	
	I.R.R.F. PJ - SHDUHA	210,42	0,00	6,39	216,81	
	I.R.R.F. PJ - SHEL	1.411,94	0,00	888,85	2.300,79	
	I.R.R.F. PJ - SHF	216,00	0,00	216,00	432,00	
	I.R.R.F. PJ - SHOIRHS	37.787,42	0,00	2.814,89	40.602,31	
	INSS OUTROS - FHAS	7.188,23	0,00	0,00	7.188,23	
	INSS OUTROS - FHE	9.158,48	0,00	1.266,96	10.425,44	
	INSS OUTROS - FHS	5.519,68	0,00	128,70	5.648,38	
	INSS OUTROS - SEGOV	198,00	0,00	0,00	198,00	
	INSS OUTROS - SHA	1.023,44	0,00	2.122,46	3.145,90	
	INSS OUTROS - SHAP	329,45	0,00	132,00	461,45	
	INSS OUTROS - SHCTIS	9.457,39	0,00	346,50	9.803,89	
	INSS OUTROS - SHDUHA	463,65	0,00	1.788,92	2.252,57	
	INSS OUTROS - SHEL	36.884,62	0,00	544,50	37.429,12	
	INSS OUTROS - SHOIRHS	301.965,85	0,00	15.431,73	317.397,58	
	M & A SEGUROS - FHE	19.859,77	0,00	1.842,35	21.702,12	
	M & A SEGUROS - FHS	324,80	0,00	32,48	357,28	
	M & A SEGUROS - SHA	984,39	0,00	89,49	1.073,88	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FHE	5.328,60	0,00	695,40	6.024,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SHA	6.653,84	0,00	612,34	7.266,18	
	Programa de Integracao Social - FHS	44,20	0,00	0,00	44,20	
	RENDIMENTOS CMAS - CMAS	677,46	0,00	0,00	677,46	
	RESC INSS 13º - SHOIRHS	25,87	0,00	0,00	25,87	
	SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS D	189,75	0,00	37,95	227,70	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	4.031,33	0,00	406,62	4.437,95	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	50.412,81	0,00	4.728,90	55.141,71	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	14.377,88	0,00	1.272,66	15.650,54	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	121,44	0,00	0,00	121,44	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	821,98	0,00	105,18	927,16	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	2.053,69	0,00	198,53	2.252,22	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	1.548,44	0,00	141,90	1.690,34	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	95,00	0,00	48,00	143,00	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	91,08	0,00	15,18	106,26	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	556,60	0,00	39,38	595,98	
	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GO	9.292,23	0,00	915,97	10.208,20	
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª	1.944,91	0,00	176,81	2.121,72	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		8.375.602,75	0,00	1.224.904,36	9.600.507,11	
	DUODECIMO CAMARA - SHF	0,00	0,00	57,41	57,41	
	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CM	3.030.382,06	0,00	275.489,18	3.305.871,24	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		3.030.382,06	0,00	275.546,59	3.305.928,65	
T O T A L G E R A L.....		107.456.194,54	1.004.399,91	15.090.256,25	121.542.050,88	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,08	61.749,92
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	180.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	24.168,60	109.831,40
TOTAL 1.001	515.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	37.418,68	431.581,32
01 01. 01 031 0001 2.001 Funcionamento do Poder Legislativo Munic ipal.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	2.000.000,00	0,00	0,00	73.441,90	40.971,44	1.952.276,84	47.723,16
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	450.000,00	0,00	0,00	46.374,85	0,00	253.625,15	196.374,85
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	5.800,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	26.850,00	9.150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	133.500,00	0,00	15.000,00	421,57	3.191,67	52.504,19	65.995,81
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	9.700,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,79	15.857,21
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	230.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	275.400,00	600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	630.000,00	0,00	0,00	22.744,02	22.550,98	499.616,18	130.383,82
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	180.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	190.480,00	4.520,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL 2.001	3.860.500,00	61.000,00	15.000,00	143.982,34	69.914,09	3.268.395,15	638.104,85
TOTAL 0101	4.375.500,00	61.000,00	61.000,00	143.982,34	69.914,09	3.305.813,83	1.069.686,17

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	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1800111101	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	121.125,00	0,00	95.619,44	0,00	0,00	25.505,56	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1800111101	132.115,38	0,00	132.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	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						
1800111101	132.115,38	0,00	132.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	132.115,38	0,00	132.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1800111101	132.115,38	0,00	132.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1800111101	132.115,38	0,00	132.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	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						
1800111101	132.115,38	0,00	132.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1800111101	132.115,38	0,00	132.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	2.500,00	43.197,08	0,00	0,00	0,00	45.697,08	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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							
1800111101	132.115,38	0,00	132.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	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							
1800111101	132.115,38	0,00	132.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	115.000,00	5.450,00	30.205,80	205,70	0,00	90.244,20	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1800111101	132.115,38	0,00	132.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1800111101	132.115,38	0,00	132.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1800111101	132.115,38	0,00	132.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1800111101	132.115,44	0,00	132.115,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	2.000,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	566,00	0,00
TOTAL 2.002	2.070.625,00	48.647,08	1.957.259,24	205,70	0,00	162.012,84	0,00
13 01. 09 122 0301 2.003 Gestão de Benefícios Previdenciários.							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1800111101	225.000,00	0,00	185.532,00	0,00	0,00	39.468,00	0,00
1801211101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	390.000,00	0,00	350.532,00	0,00	0,00	39.468,00	0,00
13 01. 09 122 2001 0.001 Contribuições para o RGPS - IPASA.							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1800111101	40.000,00	0,00	34.823,07	4.823,07	0,00	5.176,93	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101	40.000,00	1.308,50	23.339,21	2.030,71	0,00	17.969,29	0,00
TOTAL 0.001	80.000,00	1.308,50	58.162,28	6.853,78	0,00	23.146,22	0,00
13 01. 09 122 2001 0.002 Despesas de Exercícios Anteriores -IPASA .							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1800111101	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							
1800111101	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							
1800111101	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

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0.002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	2.543.625,00	49.955,58	2.368.953,52	7.059,48	0,00	224.627,06	0,00
1399 Reserva de Orçamentária - RPPS.							
13 99. 99 997 9998 9.001 Reserva de Contingência - RPPS.							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
18001111101	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
TOTAL 9.001	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
TOTAL 1399	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
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	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	750.000,00	15.549,93	65.000,00	0,00	15.549,93	700.549,93	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	650,00	4.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	90.000,00	2.182,77	25.092,73	0,00	3.557,70	67.090,04	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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100.000,00	1.750,00	3.323,10	0,00	1.750,00	98.426,90	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	25.000,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	0,00	81.329,16	459,16	0,00	18.670,84	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	30.000,00	0,00	13.480,00	0,00	0,00	16.520,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
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

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	27.079,00	10.000,00	0,00	0,00	27.079,00	0,00
TOTAL 2.004	1.199.000,00	46.561,70	310.524,99	459,16	21.507,63	935.036,71	0,00
15 01. 04 122 0104 2.005 Cooperação Técnica e Financeira con Enti dades Públicas e do Terceiro Setor.							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	40.000,00	418,00	4.780,00	0,00	418,00	35.638,00	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
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	43.000,00	418,00	7.780,00	0,00	418,00	35.638,00	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	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 2.006	7.500,00	0,00	7.500,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
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	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							
1500000000	30.000,00	0,00	11.983,63	0,00	18.016,37	18.016,37	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 2.007	210.000,00	0,00	191.983,63	0,00	18.016,37	18.016,37	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	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

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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
TOTAL 2.008	30.000,00	0,00	30.000,00	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	300.000,00	0,00	252.837,24	0,00	0,00	47.162,76	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 0.003	315.000,00	0,00	267.837,24	0,00	0,00	47.162,76	0,00
15 01. 28 846 2002 0.004 Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Governo.							
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
TOTAL 0.004	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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 0.005	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	1.829.500,00	46.979,70	840.625,86	459,16	39.942,00	1.035.853,84	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	104.376,13	0,00	0,00	1.800,00	504.376,13	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	750.000,00	766.776,05	0,00	21.754,77	50.221,99	1.516.776,05	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	6.444,42	1.000,00	0,00	0,00	6.444,42	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	1.650,00	0,00	1.100,00	8.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	200.000,00	105.803,63	15.661,97	23.096,27	8.344,72	290.141,66	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	7.070,29	0,00	0,00	0,00	8.070,29	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100.000,00	139.552,34	0,00	0,00	0,00	239.552,24	0,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	55.000,00	23.645,96	12.000,00	0,00	30.044,00	66.645,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	450.000,00	67.564,13	0,00	8.160,98	22.677,59	517.564,13	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	200.000,00	52.246,00	6.801,79	6.800,00	0,00	245.444,21	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
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	75.000,00	12.841,40	148,40	0,00	0,00	87.693,00	0,00
TOTAL 2.009	2.246.000,00	1.286.320,35	41.262,16	59.812,02	114.188,30	3.491.058,09	0,10
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	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
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	4.000,00	0,00	4.000,00	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							
1590000000	325.000,00	7.730,00	206.545,68	0,00	2.730,00	121.184,32	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.006	350.000,00	2.730,00	231.545,68	0,00	2.730,00	121.184,32	0,00
16 01. 28 846 2002 0.007 Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Adainistração.							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	50.000,00	8.326,87	51.948,34	0,00	4.430,19	6.378,53	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 0.007	60.000,00	8.326,87	61.948,34	0,00	4.430,19	6.378,53	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.008	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	2.667.500,00	1.297.377,22	346.256,18	59.812,02	121.348,49	3.618.620,94	0,10
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	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	150.000,00	6.666,67	50.000,00	0,00	6.666,67	106.666,67	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com loconoção							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	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

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 fisica							
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 juridica							
1500000000	200.000,00	13.057,15	87.408,20	1.983,26	15.271,96	125.648,95	0,00
1701000000	0,00	933,50	0,00	0,00	69,00	933,50	0,00
1706000000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1720000000	0,00	134,46	0,00	0,00	0,00	134,46	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1506000000	100.000,00	22.500,00	104.500,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	50.000,00	14.165,31	9.637,73	0,00	0,00	54.527,58	0,00
1700000000	0,00	8.860,57	0,00	0,00	0,00	8.860,57	0,00
1701000000	0,00	771,02	0,00	0,00	0,00	771,02	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	900.000,00	67.100,68	651.545,93	1.983,26	22.007,63	315.554,75	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxilios							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	120.000,00	0,00	120.000,00	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	826.009,62	0,00	826.009,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.009	826.009,62	0,00	826.009,62	0,00	0,00	0,00	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	550.000,00	2.419.472,67	2.401.630,00	0,00	14.400,23	567.842,67	0,00
TOTAL 0.010	550.000,00	2.419.472,67	2.401.630,00	0,00	14.400,23	567.842,67	0,00
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	350.000,00	1.794.210,00	0,00	0,00	193.320,69	2.144.210,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0.011	350.000,00	1.794.210,00	0,00	0,00	193.320,69	2.144.210,00	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	400.000,00	53.380,81	12.505,02	0,00	42.466,04	440.875,79	0,00
1704000000	0,00	7.369,05	0,00	0,00	1.124,93	7.369,05	0,00
1720000000	0,00	6.012,26	0,00	0,00	212,26	6.012,26	0,00
1750000000	0,00	208,90	0,00	0,00	0,00	208,90	0,00
1899000000	0,00	252,00	0,00	5,16	0,00	246,84	5,16
TOTAL 0.012	400.000,00	67.223,02	12.505,02	5,16	43.803,23	454.712,84	5,16
17 01. 28 846 2001 0.013 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Finanças.							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	45.000,00	0,00	37.950,77	0,00	0,00	7.049,23	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 0.013	55.000,00	0,00	47.950,77	0,00	0,00	7.049,23	0,00
17 01. 28 846 2002 0.014 Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Finanças.							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	10.000,00	11.087,05	0,00	0,00	0,00	21.087,05	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	20.000,00	11.087,05	10.000,00	0,00	0,00	21.087,05	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	3.227.009,62	4.359.093,42	4.075.641,34	1.988,42	273.531,78	3.510.456,54	5,16
1799 Reserva de Contingência							
17 99. 99 999 9999 9.002 Reserva de Contingência.							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 9.002	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL 1799	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	5.000,00	40.526,97	0,00	0,00	3.793,92	45.526,97	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	15.000,00	40.526,97	10.000,00	0,00	3.793,92	45.526,97	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	20.000,00	11.560,00	20.000,00	0,00	0,00	11.560,00	0,00
1753000000	42.187,50	0,00	42.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753000000	42.187,50	0,00	42.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1753000000	42.187,50	0,00	42.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000.000,00	1.107.243,23	0,00	0,00	382.761,97	2.107.242,43	0,80
1753000000	42.187,50	0,00	42.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	1.243.750,00	1.118.803,23	243.750,00	0,00	382.761,97	2.118.802,43	0,80
19 01. 18 541 1300 2.015 Realização de Cursos de Concientização A mbiental.							
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
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
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 fisica							
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	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							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	25.000,00	0,00	25.000,00	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	85.000,00	117.157,49	0,00	0,00	17.666,94	202.157,49	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	185.000,00	117.157,49	100.000,00	0,00	17.666,94	202.157,49	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	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	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

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
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	15.000,00	0,00	15.000,00	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	75.000,00	3.291,56	33.741,36	0,00	3.291,56	44.550,20	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	275.000,00	21.344,67	18.666,18	0,00	21.344,67	277.678,49	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	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
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	3.950,00	0,00	0,00	250,00	5.950,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	45.000,00	1.277,12	12.415,12	157,50	1.990,47	33.704,41	157,59
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
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	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	15.000,00	18.313,32	4.756,90	0,00	8.313,32	28.556,42	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.500,00	510,00	4,80	0,00	0,00	2.005,20	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
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	2.500,00	51.709,79	54.209,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	54.209,79	0,00	0,00	54.209,79	54.209,79	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	5.607,24	0,00	0,00	4.392,76	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	449.500,00	154.606,25	152.901,39	157,50	89.399,81	451.047,27	157,59

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
19 01. 23 122 0100 2.019 Castração de Animais.							
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
3.3.90.36.00 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	15.000,00	23.250,67	23.573,75	0,00	4.900,00	14.676,92	0,00
1706000000	0,00	26.513,75	0,00	0,00	0,00	26.513,75	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 2.019	40.000,00	49.764,42	48.573,75	0,00	4.900,00	41.190,67	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	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
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	4.000,00	0,00	4.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	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	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 541 1300 2.022 Coleta Seletiva e Reciclagem							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
3.3.90.32.00 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	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 2.022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 691 0101 2.023 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
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
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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	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							
1500000000	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	30.000,00	0,00	30.000,00	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	80.000,00	195,00	58.284,61	0,00	195,00	21.910,39	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 0.016	105.000,00	195,00	83.284,61	0,00	195,00	21.910,39	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	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0.017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 28 846 2003 0.018 Despesas de Exercicios Anteriores - Dese nvolvimento Urbano e Meio Ambiente.							
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios 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 exercicios 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 exercicios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	2.311.250,00	1.481.053,36	911.509,75	157,50	498.717,64	2.880.635,22	158,39
2001 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento							
20 01. 04 122 0100 2.024 Gerenciamento Adm.e Estratégico da Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	95.500,00	8.500,00	0,00	0,00	4.000,00	104.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
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	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

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	164.500,00	8.500,00	69.000,00	0,00	4.000,00	104.000,00	0,00
20 01. 04 122 0104 2.025 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
TOTAL 2.025	3.000,00	0,00	3.000,00	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	22.500,00	0,00	15.450,77	0,00	0,00	7.049,23	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 0.019	32.500,00	0,00	25.450,77	0,00	0,00	7.049,23	0,00
20 01. 28 846 2002 0.020 Setenças Judiciais - Planejamento e Dese nvolvimento.							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2001	205.000,00	8.500,00	102.450,77	0,00	4.000,00	111.049,23	0,00
2101 Fundo Municipal de Assistência Social							
21 01. 08 122 0100 2.026 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	150.000,00	0,00	86.658,00	0,00	0,00	63.342,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	400.000,00	35.535,58	50.150,00	2.247,05	10.578,94	385.385,58	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	12.500,00	1.300,00	0,00	0,00	1.450,00	13.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	40.000,00	0,00	39.532,00	0,00	0,00	468,00	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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	100.000,00	81.676,90	35.000,00	0,00	0,00	146.676,90	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	200.000,00	6.972,61	117.230,86	0,00	7.392,39	89.741,75	0,00
1661000000	0,00	1.404,00	755,82	755,82	0,00	648,18	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	50.000,00	4.515,00	15.052,00	0,00	0,00	39.463,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	5.000,00	71.741,86	76.741,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	71.741,86	0,00	0,00	0,00	71.741,86	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
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 2.026	1.037.500,00	274.887,81	501.120,54	3.002,87	19.421,33	811.267,27	0,00
21 01. 08 122 0100 2.027 Realização de Conferências em Assitência Social.							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	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
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	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
TOTAL 2.027	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0104 2.028 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor.							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	3.000,00	185.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
1660000000	0,00	188.000,00	63.378,82	0,00	0,00	124.621,18	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
TOTAL 2.028	9.000,00	373.000,00	257.378,82	0,00	0,00	124.621,18	0,00
21 01. 08 122 0109 1.002 Aquisição e Desapropriação de Inóveis de Interesse Público - Assistência Social.							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0109 2.029 Fortalecimento do Controle Social (CMAS) .							
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	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	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
TOTAL 2.029	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0110 2.030 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social.							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	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
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	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
TOTAL 2.030	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0110 2.031 Manutenção do Conselho Tutelar.							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	300.000,00	8.245,55	150.000,00	3.194,45	5.500,00	158.245,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	400,00	3.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENZ HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	2.230,98	1.000,00	0,00	862,17	11.230,97	0,01
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	12.000,00	2.400,00	4.800,00	0,00	0,00	9.600,00	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
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 2.031	357.000,00	13.276,53	189.000,00	3.194,45	6.362,17	181.276,52	0,01
21 01. 08 122 2001 0.021 Contribuições para o RGPS - Assistência Social.							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	400.000,00	1.300,00	316.568,59	0,00	1.300,00	84.731,41	0,00
1660000000	0,00	50.000,00	9.730,42	9.730,42	0,00	40.269,58	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.021	484.500,00	51.300,00	410.799,01	9.730,42	1.300,00	125.000,99	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 Seatenças 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
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	30.000,00	3.173,23	25.000,00	0,00	261,12	8.173,23	0,00
TOTAL 0.024	30.000,00	3.173,23	25.000,00	0,00	261,12	8.173,23	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
21 01. 08 243 0204 2.032 Gestão do Programa Primeira Infância.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	0,00	9.937,16	0,00	0,00	10.062,84	0,00
1660000000	170.000,00	8.590,00	71.011,17	0,00	8.590,00	107.578,83	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	50.000,00	4.380,86	16.104,36	0,00	4.380,86	38.276,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	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	5.000,00	14.332,50	0,00	0,00	667,50	0,00
1660000000	25.000,00	165,92	14.048,68	186,00	538,23	11.117,24	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
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	16.000,00	875,00	12.930,00	0,00	0,00	3.945,00	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	0,00	9.452,70	0,00	0,00	5.547,30	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	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
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	405.000,00	19.011,78	246.816,57	186,00	13.509,09	177.195,21	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
1661000000	15.000,00	0,00	15.000,00	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
1665000002	12.937,50	0,00	12.937,50	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	12.937,50	0,00	12.937,50	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	12.937,50	0,00	12.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	57.705,99	35.941,87	0,00	0,00	26.764,12	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
16650000001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16650000002	12.937,50	0,00	12.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17000000000	0,00	63.879,37	0,00	0,00	0,00	63.879,37	0,00
TOTAL 1.003	146.750,00	121.585,36	177.691,87	0,00	0,00	90.643,49	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							
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	40.062,50	0,00	40.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16650000001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16650000002	12.937,50	0,00	12.936,00	0,00	0,00	0,00	1,50
16690000000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	77.500,00	0,00	77.498,50	0,00	0,00	0,00	1,50
21 01. 08 244 0202 2.033 Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
15000000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
15000000000	75.000,00	76.943,04	0,00	0,00	26.204,71	151.943,04	0,00
16600000000	125.000,00	76.262,84	0,00	0,00	18.029,48	201.262,84	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
15000000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
15000000000	2.500,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	400,00	0,00
16600000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
15000000000	10.000,00	2.613,70	2.077,84	0,00	0,00	10.535,86	0,00
16600000000	100.000,00	1.584,77	46.926,39	5.511,65	4.587,93	54.658,38	0,00
16610000000	15.000,00	9.615,80	7,30	0,00	0,00	24.608,50	0,00
16650000001	38.541,66	0,00	38.541,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com loconoção							
15000000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16650000001	33.541,66	0,00	33.541,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16600000000	30.000,00	0,00	26.160,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00
16610000000	11.093,75	0,00	8.804,75	0,00	0,00	2.289,00	0,00
16650000001	33.541,66	0,00	33.541,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
15000000000	5.000,00	2.000,00	2.180,06	950,06	0,00	4.819,94	0,00
16600000000	15.000,00	0,00	7.567,80	0,00	0,00	7.432,20	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
1661000000	11.093,75	4.410,00	97,75	0,00	0,00	15.406,00	0,00
1665000001	33.541,66	0,00	33.541,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	33.541,66	0,00	33.541,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.500,00	9.774,00	0,48	0,00	0,00	12.273,52	0,00
1660000000	15.000,00	0,00	14.262,90	0,00	0,00	737,10	0,00
1665000001	33.541,70	0,00	33.541,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	725.937,50	183.204,15	418.935,27	6.461,71	48.822,12	490.206,38	0,00
21 01. 08 244 0202 2.034 Gestão de Benefícios Eventuais.							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	180.000,00	15.028,00	112.000,00	0,00	14.274,00	83.028,00	0,00
1661000000	25.000,00	10.639,50	22.269,50	0,00	4.305,50	13.370,00	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 2.034	250.000,00	25.667,50	179.269,50	0,00	18.579,50	96.398,00	0,00
21 01. 08 244 0202 2.035 Aplicação de Questionário de Benefícios de Prestação Continuada - BPC na Escola.							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
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
3.3.90.30.00 Material de consumo							
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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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
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	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
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	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

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
21 01. 08 244 0202 2.036 Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	80.000,00	0,00	40.673,50	463,20	0,00	39.326,50	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1660000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
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							
1660000000	10.000,00	7.706,00	0,00	0,00	1.920,00	17.706,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	12.000,00	11.540,82	749,18	0,00	8.540,82	22.791,64	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1660000000	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							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	20.000,00	0,00	20.000,00	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 2.036	171.500,00	19.246,82	110.922,68	463,20	10.460,82	79.824,14	0,00
21 01. 08 244 0202 2.037 Funcionamento do PROCAD-SUAS.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	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							
1660000000	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							
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0203 2.038 Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	25.000,00	1.918,00	15.410,00	0,00	1.918,00	11.508,00	0,00
1660000000	30.000,00	0,00	18.492,00	0,00	0,00	11.508,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100.000,00	77.333,43	0,00	0,00	21.240,05	177.333,43	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	110.000,00	6.667,59	71.384,88	0,00	6.667,59	45.282,71	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.298,25	0,00	0,00	701,75	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	9.425,30	0,00	377,00	574,70	0,00
1661000000	15.000,00	1.430,00	12.895,97	0,00	0,00	3.534,03	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
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	10.000,00	0,00	1.668,14	786,31	0,00	8.331,86	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	8.000,00	0,00	6.393,63	417,67	0,00	1.606,37	0,00
1660000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	12.000,00	0,00	6.336,91	665,17	0,00	5.663,09	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	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 2.038	497.000,00	87.349,02	318.005,08	1.869,15	30.211,64	266.343,94	0,00
21 01. 08 244 0204 2.039 Gestão Descentralizada Do SUAS -IGD - SU AS.							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	500,00	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	18.000,00	0,00	18.000,00	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
1660000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	18.000,00	0,00	18.000,00	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
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	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

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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	190.000,00	0,00	189.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
21 01. 08 244 0205 2.040 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF							
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	120.000,00	5.474,00	64.490,00	0,00	5.474,00	60.984,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	45.000,00	29.098,30	4.815,85	0,00	6.249,30	69.282,45	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	400,00	4.300,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1660000000	12.000,00	0,00	12.000,00	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	50.000,00	0,00	43.924,79	0,00	1.991,85	6.075,21	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
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	6.926,00	0,00	0,00	3.074,00	0,00
1661000000	0,00	466,00	466,00	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	17.000,00	0,00	14.880,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00
1661000000	0,00	1.000,00	490,00	0,00	0,00	510,00	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
1660000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	4.000,00	629,70	0,00	0,00	8.370,30	0,00
1660000000	25.000,00	9.500,00	22.183,10	0,00	9.500,00	12.316,90	0,00
TOTAL 2.040	476.000,00	49.938,30	362.105,44	0,00	23.215,15	163.832,86	0,00
TOTAL 2101	5.101.187,50	1.221.640,50	3.707.543,28	24.907,80	172.142,94	2.615.283,21	1,51
2102 Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente							
21 02. 08 122 0104 2.041 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 02. 08 243 0204 2.042 Gerenciamento Admin. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.							
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
3.3.90.33.00 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2102	7.000,00	0,00	7.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	43.000,00	0,00	43.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2103	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer							
22 01. 27 122 0100 2.043 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	50.000,00	114.188,61	0,00	0,00	4.188,61	164.188,61	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	115.000,00	5.421,25	0,00	0,00	4.866,00	120.421,25	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	2.150,00	0,00	0,00	2.600,00	3.150,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	85.000,00	440,00	55.426,39	21.764,21	2.900,94	30.013,61	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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	25.000,00	2.250,00	15.970,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	25.000,00	84.818,13	0,00	422,37	39.696,00	109.818,13	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
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	40.000,00	0,00	31.097,65	254,00	0,00	8.902,35	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 2.043	401.000,00	209.267,99	162.494,04	22.440,58	54.251,55	447.773,95	0,00
22 01. 27 122 0104 2.044 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
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 27 811 1900 1.007 Construção de Quadras Esportivas das Com unidades.							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.500,00	0,00	10.500,00	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
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.500,00	0,00	10.500,00	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
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.500,00	0,00	10.500,00	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
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	460.000,00	547.293,52	1,06	0,00	0,00	1.007.292,46	0,00
1700000000	10.500,00	0,00	10.500,00	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
TOTAL 1.007	534.500,00	547.293,52	74.501,06	0,00	0,00	1.007.292,46	0,00
22 01. 27 811 1900 1.008 Construção de Aranhinhas.							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.500,00	0,00	10.500,00	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
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.500,00	0,00	10.500,00	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
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.500,00	0,00	10.500,00	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
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	3.500,00	225.686,14	104.639,03	0,00	0,00	124.547,07	0,04
1700000000	10.500,00	0,00	10.500,00	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
1706000000	0,00	366.789,03	0,00	0,00	0,00	366.788,43	0,60
TOTAL 1.008	189.500,00	592.475,17	290.639,03	0,00	0,00	491.335,50	0,64

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 1.009 Construção de Campo de Futebol.							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.500,00	0,00	10.500,00	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
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.500,00	0,00	10.500,00	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
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.500,00	0,00	10.500,00	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
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.500,00	0,00	10.500,00	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
TOTAL 1.009	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 01. 27 811 1900 2.045 Incentivo e Fomento à Participação em Ev entos Esportivos de Atletas Locais.							
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
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	10.400,00	388,68	0,00	0,00	15.011,32	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
TOTAL 2.045	30.000,00	10.400,00	25.388,68	0,00	0,00	15.011,32	0,00
22 01. 27 811 1901 2.046 Promoção de Eventos Esportivos Locais.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.500,00	0,00	2.144,00	0,00	5.616,00	8.356,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	20.000,00	27.182,00	250,00	0,00	0,00	46.932,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.500,00	0,00	8.860,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.500,00	4.950,00	10.500,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.500,00	17.724,13	0,00	0,00	2.745,00	28.224,13	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.046	93.500,00	49.856,13	53.254,00	0,00	13.311,00	90.102,13	0,00
22 01. 27 811 1901 2.047 Manutenção de Equipamentos Esportivos Locais.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.500,00	6.000,00	250,00	0,02	0,00	16.250,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.500,00	5.614,00	0,00	0,00	5.030,00	16.114,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.500,00	0,00	4.185,00	0,00	0,00	6.315,00	0,00
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 2.047	73.500,00	11.614,00	46.435,00	0,02	5.030,00	38.679,00	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 2.048 Promover Cursos de Capacitação de Profis sionais do Esporte.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	10.500,00	0,00	10.500,00	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	42.000,00	0,00	42.000,00	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	50.000,00	520,00	31.272,53	0,00	520,00	19.247,47	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.025	60.500,00	520,00	41.772,53	0,00	520,00	19.247,47	0,00
22 01. 27 846 2002 0.026 Seteneças Judiciais - Esporte e Lazer.							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 0.026	21.000,00	0,00	21.000,00	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	10.500,00	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 0.027	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2201	1.569.500,00	1.421.426,81	881.484,34	22.440,60	73.112,55	2.109.441,83	0,64
2301 Fundo Municipal de Educação							
23 01. 12 122 0100 2.049 Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	78.000,00	0,00	33.177,80	177,80	0,00	44.822,20	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	450.000,00	1.548,39	390.000,00	0,00	1.548,39	61.548,39	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	700,00	21.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	200.000,00	132.185,46	0,00	411,36	29.727,50	332.185,46	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	10.000,00	0,00	1.929,71	0,00	0,00	8.070,29	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	130.000,00	58.268,00	0,00	0,00	0,00	188.267,74	0,26

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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							
1500100100	60.000,00	0,00	45.420,00	1.000,00	0,00	14.580,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000.000,00	44.491,03	32.720,00	35.095,21	82.841,09	1.011.771,03	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	45.000,00	27.232,00	0,00	0,00	0,00	72.231,44	0,56
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	10.000,00	160.422,75	144.737,22	0,00	25.427,23	25.685,53	0,00
1571000000	0,00	72.369,11	0,00	0,00	0,00	72.368,11	1,00
1701000000	0,00	72.368,11	72.368,11	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	3.970,00	341,29	60,00	0,00	18.628,71	0,00
TOTAL 2.049	2.034.500,00	579.354,85	742.194,13	36.744,37	140.244,21	1.871.658,90	1,82
23 01. 12 122 0104 2.050 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor.							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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 2.050	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 122 2001 0.028 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fin.							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	200.000,00	2.123.983,10	0,00	0,00	2.084.598,40	2.323.983,10	0,00
1540107000	1.300.000,00	1.025.729,27	567.620,76	432.719,22	25.014,61	1.758.108,51	0,00
1541107000	700.000,00	546.094,37	203.301,26	0,00	2.080,00	1.042.793,11	0,00
1542107000	250.000,00	1.185.530,09	1.145.254,05	1.151.433,99	12.572,89	290.276,04	0,00
1543000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.028	2.465.000,00	4.881.336,83	1.931.176,07	1.644.153,21	2.124.265,90	5.415.160,76	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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. 12 122 2001 0.029 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas.							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	60.000,00	1.495,01	48.282,51	0,00	0,00	13.212,50	0,00
1540000000	250.000,00	0,00	239.026,38	0,00	0,00	10.973,62	0,00
1541000000	50.000,00	0,00	50.000,00	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
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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
TOTAL 0.029	440.000,00	1.495,01	417.308,89	0,00	0,00	24.186,12	0,00
23 01. 12 122 2002 0.030 Setenças Judiciais - Educação, Ciência e Tecnologia.							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.030	11.000,00	0,00	11.000,00	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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	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							
1500100100	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.031	16.500,00	0,00	16.500,00	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	50.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1540000000	250.000,00	62.050,16	289.559,76	250.000,00	22.490,40	22.490,40	0,00
1573000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.032	305.000,00	312.050,16	344.559,76	250.000,00	272.490,40	272.490,40	0,00
23 01. 12 306 0410 2.051 Alimentação Escolar - Educação Infantil.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	0,00	5.108,33	0,00	0,00	4.891,67	0,00
1550000000	0,00	16.808,55	0,78	0,00	0,00	16.807,77	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
1552000000	140.000,00	0,00	53.752,36	900,50	0,00	86.247,64	0,00
TOTAL 2.051	150.000,00	16.808,55	58.861,47	900,50	0,00	107.947,08	0,00
23 01. 12 306 0410 2.052 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental .							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	30.000,00	64.023,12	2.709,65	0,00	0,00	91.313,47	0,00
1550000000	0,00	54.968,36	0,52	0,00	0,00	54.967,84	0,00
1552000000	180.000,00	37.666,99	40.122,06	3.362,65	0,00	177.544,93	0,00
TOTAL 2.052	210.000,00	156.658,47	42.832,23	3.362,65	0,00	323.826,24	0,00
23 01. 12 306 0410 2.053 Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	10.000,00	6.764,00	16.764,00	6.763,64	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	15.012,88	0,00	0,00	0,00	15.012,88	0,00
1552000000	90.000,00	9.505,00	4.871,96	1.317,95	0,00	94.633,04	0,00
TOTAL 2.053	100.000,00	31.281,88	21.635,96	8.081,59	0,00	109.645,92	0,00
23 01. 12 306 0613 2.054 Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche.							
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
1550000000	0,00	15.615,36	0,00	0,00	0,00	15.615,36	0,00
1552000000	85.000,00	17.513,35	1.558,61	663,15	0,00	100.954,74	0,00
TOTAL 2.054	95.000,00	33.128,71	11.558,61	663,15	0,00	116.570,10	0,00
23 01. 12 306 0613 2.055 Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado.							
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
1550000000	0,00	5.312,20	0,00	0,00	0,00	5.312,20	0,00
1552000000	102.937,50	0,00	71.105,29	365,55	0,00	31.832,21	0,00
TOTAL 2.055	112.937,50	5.312,20	81.105,29	365,55	0,00	37.144,41	0,00
23 01. 12 361 0600 2.056 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
1546000000	120.000,00	32.618,00	35.320,00	0,00	4.618,00	117.298,00	0,00
1541000000	45.000,00	0,00	45.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	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	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

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	250.000,00	1.539,80	215.388,28	232,70	1.772,50	36.151,52	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	15.000,00	0,00	15.000,00	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	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	300,00	15.900,00	0,00
1540000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	15.000,00	0,00	14.010,00	0,00	0,00	990,00	0,00
1540000000	650.000,00	73.975,81	375.479,62	0,00	73.975,81	348.496,19	0,00
1541000000	700.000,00	104.032,27	22.815,98	54.020,68	22.458,62	711.117,75	70.098,54
1542000000	303.625,00	1.670,00	301.901,53	0,00	1.690,27	3.393,47	0,00
1543000000	1.500,00	142.284,29	0,00	0,00	0,00	143.784,29	0,00
1550000000	50.000,00	150.714,20	0,00	788,59	17.903,91	200.714,19	0,01
1551000000	1.500,00	16.382,00	49,34	0,00	0,00	17.832,66	0,00
1569000000	0,00	98.281,69	5.491,50	0,00	0,00	92.790,19	0,00
1571000000	0,00	6.895,89	1.404,39	0,00	0,00	5.491,50	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	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	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

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
1550000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
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	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	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 fisica							
1500100100	5.000,00	2.757,00	5.000,00	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00
1540000000	30.000,00	2.757,00	30.000,00	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	45.000,00	18.816,00	30.000,00	0,00	0,00	33.816,00	0,00
1551000000	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							
1500100100	75.000,00	49.000,00	12.268,56	12.268,56	0,00	111.731,44	0,00
1540000000	120.000,00	14.150,19	31.952,53	0,00	15.788,48	102.196,66	1,00
1541000000	60.000,00	10.740,00	6.154,33	0,00	2.020,00	64.585,67	0,00
1542000000	10.000,00	0,00	7.840,43	0,00	0,00	2.159,57	0,00
1543000000	1.500,00	32.408,67	0,00	0,00	15.058,67	33.908,67	0,00
1550000000	45.000,00	52,05	16.948,00	0,00	52,32	28.104,05	0,00
1551000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	2.921.125,00	764.974,86	1.535.674,49	67.310,53	161.152,58	2.080.325,82	70.099,55

23 01. 12 361 0600 2.057 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundamental.
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500100100	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

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1540107000	1.480.000,00	820.911,04	220.000,00	0,00	451.692,77	2.080.911,04	0,00
1541107000	1.318.000,00	953.359,00	7,27	0,00	0,00	2.271.351,73	0,00
1542107000	333.625,00	0,00	252.738,33	0,00	0,00	80.886,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	4.800.000,00	2.656.769,08	0,00	0,00	1.278.991,48	7.456.769,08	0,00
1541107000	1.600.000,00	1.802.702,91	455,98	455,29	0,00	3.402.246,93	0,00
1542107000	800.000,00	0,00	353.424,75	0,00	0,00	446.575,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	15.000,00	214.384,93	15.000,00	0,00	214.384,93	214.384,93	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
1540107000	411.353,80	0,00	411.353,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	55.000,00	0,00	55.000,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	10.928.978,80	6.448.126,96	1.423.980,13	455,29	1.945.069,18	15.953.125,63	0,00
23 01. 12 361 0600 2.058 Prêmio "Somos Escola Nota Dez".							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	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							
1500100100	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							
1500100100	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							
1500100100	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							
1500100100	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							
1500100100	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							
1500100100	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							
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 361 0600 2.059 Manutenção do Programa PDDE.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1551000000	25.000,00	1.500,00	9.310,20	8.915,20	0,00	17.189,80	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1551000000	3.104,16	0,00	3.104,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1551000000	3.104,16	0,00	3.104,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1551000000	3.104,16	0,00	3.104,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1551000000	3.104,16	0,00	3.104,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1551000000	3.104,16	0,00	3.104,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1551000000	3.104,16	0,00	3.104,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1551000000	3.104,16	0,00	3.104,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1551000000	3.104,16	0,00	3.104,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1551000000	3.104,22	0,00	3.104,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	52.937,50	1.500,00	37.247,70	8.915,20	0,00	17.189,80	0,00
23 01. 12 361 0600 2.060 Pacto Municipal.							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	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							
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 361 0600 2.061 Escolas "Tempo Integral".							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1550000000	0,00	16.947,25	0,00	0,00	0,00	16.947,25	0,00
1569000000	0,00	35.469,35	16.947,25	0,00	0,00	18.522,10	0,00
1571000000	170.000,00	0,00	24.148,41	0,00	0,00	145.851,59	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1571000000	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							
1571000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1571000000	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							
1569000000	0,00	31.248,00	10.416,00	0,00	0,00	20.832,00	0,00
1571000000	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							
1542000000	0,00	11.358,44	0,00	0,00	4.895,85	11.358,44	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	0,00	22.295,84	4.396,36	0,00	0,00	17.899,48	0,00
1571000000	15.000,00	0,00	14.963,50	0,00	0,00	36,50	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1571000000	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							
1542000000	0,00	8.177,12	0,00	0,00	0,00	8.177,12	0,00
1569000000	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
1571000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	360.000,00	127.976,00	245.871,52	0,00	4.895,85	242.104,48	0,00
23 01. 12 361 0602 1.012 Aquisição de ônibus Escolares.							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	109.687,50	0,00	109.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	159.687,50	0,00	159.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 361 0602 2.062 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	122.725,74	8.000,97	458,61	0,00	119.724,77	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	5.000,00	19.337,50	0,00	0,00	0,00	24.337,50	0,00
1553000000	120.000,00	65.418,08	39.000,50	0,00	133.454,48	146.417,58	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	13.281,25	0,00	13.281,00	0,00	0,00	0,00	0,25
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.500,00	8.955,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00	0,00
1541000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	13.281,25	0,00	13.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	50.000,00	11.495,58	61.495,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.200.000,00	444.471,86	45.128,96	0,00	217.405,42	1.599.342,90	0,00
1541000000	170.000,00	134.629,00	304.629,00	183.939,71	0,00	0,00	0,00
1542000000	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

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1543000000	5.000,00	195.067,84	5.000,00	0,00	195.067,84	195.067,84	0,00
1550000000	0,00	1.434.680,34	0,00	0,00	302.699,69	1.434.680,22	0,12
1553000000	70.000,00	0,00	49.928,24	0,00	0,00	20.071,76	0,00
1571000000	0,00	700.675,32	0,00	0,00	101.631,29	700.675,32	0,00
TOTAL 2.062	1.686.562,50	3.137.456,26	573.245,50	184.398,32	950.258,72	4.250.772,89	0,37
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	25.000,00	0,00	25.000,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	109.687,50	0,00	109.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	38.125,00	0,00	38.125,00	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	9.609,37	0,00	9.609,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	109.687,50	0,00	109.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	38.125,00	0,00	38.125,00	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	9.609,37	0,00	9.609,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	24.992,00	0,00	0,00	0,00	8,00
1541000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	25.000,00	108.913,05	0,00	0,00	25.030,96	133.913,05	0,00
1543000000	20.250,00	0,00	20.249,70	0,00	0,00	0,00	0,30
1569000000	0,00	42.000,00	85,66	0,00	0,00	41.914,34	0,00
1570000000	109.687,50	0,00	109.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	38.125,00	0,00	38.125,00	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	9.609,37	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9,37
1749000000	25.000,00	0,00	25.000,00	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
1540000000	25.000,00	0,00	25.000,00	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
1542000000	500.000,00	0,00	405.965,18	0,00	0,00	94.034,82	0,00
1543000000	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	109.687,50	0,00	109.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	38.125,00	0,00	38.125,00	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	9.609,41	0,00	9.609,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	1.691.687,52	150.913,05	1.572.720,69	0,00	25.030,96	269.862,21	17,67
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	5.000,00	36.690,00	41.690,00	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	60.000,00	0,00	51.098,00	0,00	0,00	8.902,00	0,00
1542000000	5.000,00	926.226,10	0,00	0,00	430.250,50	931.226,10	0,00
1543000000	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	36.690,00	36.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	109.687,50	0,00	109.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	25.000,00	0,00	20.395,95	0,00	0,00	4.604,05	0,00
1573000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	5.000,00	12.211,40	5.000,00	0,00	0,00	12.211,40	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	259.687,50	1.012.817,50	315.561,45	0,00	430.250,50	956.943,55	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	46.494,14	0,00	46.494,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	9.609,37	0,00	9.609,37	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	46.494,14	0,00	46.494,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	9.609,37	0,00	9.609,37	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	46.494,14	0,00	46.494,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	9.609,37	0,00	9.609,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	95.000,00	0,00	95.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	46.494,14	0,00	46.494,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	9.609,37	0,00	9.609,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	556.914,04	0,00	556.914,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 361 0701 2.063 Realização do Desfile de Cívico - 7 de Setembro.							
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
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
TOTAL 2.063	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 365 0600 2.064 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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1550000000	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							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1542000000	6.000,00	0,00	6.000,00	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
1550000000	15.000,00	0,00	15.000,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	79.562,50	0,00	79.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	79.562,50	0,00	79.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	79.562,50	0,00	79.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	400.000,00	238.280,00	70,70	0,00	0,00	638.209,30	0,00
1543000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	93.062,50	1.106,72	93.034,10	0,00	0,00	1.135,12	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	79.562,50	0,00	79.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	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							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI NOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	45.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
1543000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	93.062,50	0,00	93.062,50	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	1.287,08	0,00	0,00	3.712,92	0,00
1541000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	35.000,00	3.335,07	20.339,82	0,00	1.871,58	17.995,05	0,20
1543000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	93.062,50	0,00	93.062,50	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	79.562,50	0,00	79.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	1.558.000,00	242.721,79	1.103.669,20	0,00	1.871,58	697.052,39	0,20
23 01. 12 365 0600 2.065 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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	700.000,00	806.491,69	0,00	0,00	143.475,94	1.506.491,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	100.000,00	0,00	100.000,00	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	1.300.000,00	1.490.566,85	0,00	0,00	319.824,44	2.790.566,85	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	5.000,00	206.905,45	5.000,00	0,00	206.905,45	206.905,45	0,00
1540107000	25.000,00	46.553,02	0,00	0,00	0,00	71.553,02	0,00
1541107000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	25.000,00	206.905,45	231.905,45	206.905,45	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	454.853,78	0,00	454.853,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	25.000,00	0,00	25.000,00	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	25.000,00	0,00	25.000,00	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 2.065	3.417.853,78	2.757.422,46	1.599.759,23	206.905,45	670.205,83	4.575.517,01	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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1573000000	46.494,14	0,00	46.494,14	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
4.4.90.36.00 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	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1573000000	46.494,14	0,00	46.494,14	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1573000000	46.494,14	0,00	46.494,14	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
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	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1573000000	46.494,14	0,00	46.494,14	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	291.976,56	0,00	291.976,56	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	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

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	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	15.000,00	305.070,60	389,00	0,00	0,00	319.680,86	0,74
1543000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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	3.937,50	0,00	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	45.437,50	305.070,60	30.826,50	0,00	0,00	319.680,86	0,74
23 01. 12 366 0600 2.066 Gestão da Atividades da Educação De Jove ns e Adultos.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	132.171,75	0,00	132.171,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	25.000,00	0,00	25.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1569000000	36.562,50	0,00	36.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	132.171,75	0,00	132.171,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	25.000,00	0,00	25.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1569000000	36.562,50	0,00	36.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	128.671,75	0,00	128.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	101.342,57	0,00	101.342,57	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1569000000	36.562,50	0,00	36.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	128.671,75	0,00	128.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	101.342,57	0,00	101.342,57	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1569000000	36.562,50	0,00	36.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	128.671,75	0,00	128.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	101.342,57	0,00	101.342,57	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1569000000	36.562,50	0,00	36.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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							
1500100100	132.171,75	0,00	132.171,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	101.342,57	0,00	101.342,57	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1569000000	36.562,50	0,00	36.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	128.671,75	0,00	128.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	101.342,57	0,00	101.342,57	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1569000000	36.562,50	0,00	36.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	132.171,75	0,00	132.171,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	101.342,57	0,00	101.342,57	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1569000000	36.562,50	0,00	36.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	132.171,75	0,00	132.171,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	101.342,57	0,00	101.342,57	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1569000000	36.562,50	0,00	36.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500100100	132.171,80	0,00	132.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	101.342,60	0,00	101.342,60	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1569000000	36.562,50	0,00	36.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	2.884.083,14	0,00	2.884.083,14	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 366 0600 2.067 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	220.000,00	368.111,40	0,00	0,00	79.558,52	588.111,40	0,00
1541107000	150.000,00	34.888,00	131,48	0,00	0,00	184.756,52	0,00
1542107000	100.000,00	0,00	99.666,46	0,00	0,00	333,54	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

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1540107000	40.000,00	3.535,88	30.711,48	0,00	3.535,88	12.824,40	0,00
1541107000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	50.000,00	0,00	50.000,00	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	434.853,78	0,00	434.853,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	51.500,00	0,00	51.500,00	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
1540107000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	1.245.353,78	406.535,28	865.863,20	0,00	83.094,40	786.025,86	0,00
TOTAL 2301	34.200.222,62	21.372.941,42	17.075.813,26	2.412.255,81	6.808.830,11	38.427.230,43	70.120,35
2401 Secretaria de Politicas para as Mulheres							
24 01. 14 122 0100 2.068 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Secr. de Politicas para as Mulheres.							
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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
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
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/communic.- PJ							
1500000000	2.000,00	260,00	1.758,72	1.754,48	0,00	501,28	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	272.000,00	260,00	271.758,72	1.754,48	0,00	501,28	0,00
24 01. 14 122 0104 2.069 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
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 14 422 0802 2.070 Realização da Semana da Mulher.							
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
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	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	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 14 422 0802 2.071 Realização da Festa das Mães.							
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	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 fisica							
1500000000	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 juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 14 422 0802 2.072 Realização da Conferência Municipal da M ulher.							
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
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
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 fisica							
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
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 2.072	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 14 422 0802 2.073 Realização de Campanhas Institucionais d e Concientização e Apoio da Mulheres.							
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
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
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 fisica							
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 14 422 0802 2.074 Realização do Pedal "CUZCUZ COM LEITE E RAPADURA".							
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 fisica							
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 28 846 2001 0.033 Contribuições para o RGPS - Politicas pa ra a Mulher.							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	60.000,00	0,00	57.788,23	0,00	0,00	2.211,77	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
TOTAL 0.033	65.000,00	0,00	62.788,23	0,00	0,00	2.211,77	0,00
24 01. 28 846 2002 0.034 Setenças Judiciais - Politicas para a Mu lher.							
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
TOTAL 0.034	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 28 846 2003 0.035 Despesas de Exercícios Anteriores - Poli ticas para a Mulher.							
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 0.035	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

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2401	482.000,00	260,00	479.546,95	1.754,48	0,00	2.713,05	0,00

2801 Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência
28 01. 04 122 0100 2.075 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	250.000,00	43.156,77	0,00	7.517,86	10.881,65	293.156,77	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	1.850,00	0,00	800,00	3.150,00	0,00
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
3.3.90.33.00 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	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 fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.010,00	0,00	0,00	990,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
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	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 2.075	324.000,00	43.156,77	69.860,00	7.517,86	11.681,65	297.296,77	0,00

28 01. 04 122 0104 2.076 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
3.3.50.85.00 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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	4.000,00	0,00	4.000,00	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	70.000,00	0,00	51.845,28	0,00	0,00	18.154,72	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
TOTAL 0.036	78.000,00	0,00	59.845,28	0,00	0,00	18.154,72	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	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
TOTAL 0.037	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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 0.038	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2801	431.000,00	43.156,77	158.705,28	7.517,86	11.681,65	315.451,49	0,00
2901 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária							
29 01. 20 122 0100 2.077 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	180.000,00	9.102,00	31.494,00	0,00	9.102,00	157.608,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	400.000,00	65.487,36	38.373,97	52.599,70	14.225,73	427.113,39	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
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

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	250,00	10.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	90.000,00	94.065,39	0,00	1.635,56	10.298,88	184.065,39	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
3.3.90.35.00 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	5.000,00	9.060,00	130,00	0,00	0,00	13.930,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	45.000,00	0,00	19.875,84	848,73	1.323,00	25.124,16	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	35.000,00	1.503,93	30.488,21	0,00	0,00	6.015,72	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
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	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	75.000,00	58.100,00	2.018,13	0,00	0,00	131.081,87	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 2.077	845.500,00	242.818,68	132.880,15	55.083,99	35.199,61	955.438,53	0,00
29 01. 20 122 0104 2.078 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor.							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 122 0109 1.018 Aquisição e Desapropriação de Inóveis de Interesse Público.							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL 1.018	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

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
29 01. 20 182 0200 2.079 Ações de Defesa Civil e Atendimento a S ituações Emergenciais e Calamitosas.							
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
3.3.90.36.00 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 2.079	10.000,00	0,00	10.000,00	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	35.000,00	1.999,00	35.200,00	200,00	0,00	1.799,00	0,00
TOTAL 1.019	35.000,00	1.999,00	35.200,00	200,00	0,00	1.799,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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
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
1700000000	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	1.000,00	0,00	1.000,00	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
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
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 544 1504 2.080 Ações Preventivas e de Combate às Conseq uências da Seca.							
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
3.3.90.36.00 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 2.080	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

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
29 01. 20 608 1500 2.081 Realização do Programa Mais Pecuária.							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
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
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
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
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
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	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							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.082 Apoio ao Podeter/Bovinocultura de Leite/ Castanha de Caju.							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
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
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
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
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	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							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.083 Manutenção do PAA - Programa de Aquisiçã o de Alimentos ou Progr Alimenta Brasil.							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.084 Manutenção do Programa Milho CONAB - Ven da em Balcão.							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.085 Manutenção do Programa Registro de Marca s.							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
29 01. 20 608 1500 2.086 Apoio as Associações Comunitárias do Mun icípio.							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.087 Apoio ao Projeto São José.							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.088 Realização do Programa Garantia Safra.							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1500000000	60.000,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	34.920,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com loconoção							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	104.000,00	0,00	69.080,00	0,00	0,00	34.920,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.089 Apoio ao PROHATEC.							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.090 Realização do Programa Hora de Plantar.							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
29 01. 20 608 1500 2.091 Realização do Programa Hora de Trator.							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	150.000,00	186.900,00	0,00	0,00	0,00	336.900,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	194.000,00	186.900,00	44.000,00	0,00	0,00	336.900,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.092 Inplantação do Programa de Viveiro de Mu das de Caju.							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.093 Inplantação do Prograna Titula Brasil.							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.094 Programa de Peixamento dos Açudes.							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.095 Participação no Conselhos, Comitês e Com issões Vinculados.							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
29 01. 20 608 1500 2.096 Realização de Feira Agropecuária de Alto Santo.							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1502 2.097 Apoio à Agricultura Familiar.							
3.3.20.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	61.762,50	0,00	61.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1899000000	61.762,50	0,00	61.762,50	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
1899000000	61.762,50	0,00	61.762,50	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
1899000000	61.762,50	0,00	61.762,50	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	2.570,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
1899000000	61.762,50	0,00	61.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	333.812,50	0,00	331.382,50	0,00	0,00	2.430,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
29 01. 28 846 2001 0.039 Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária.							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	150.000,00	1.523,17	110.652,74	0,00	1.523,17	40.870,43	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.039	174.000,00	1.523,17	134.652,74	0,00	1.523,17	40.870,43	0,00
29 01. 28 846 2002 0.040 Setenças Judiciais - Agricultura e Pecuá ria.							
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
TOTAL 0.040	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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 0.041	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2901	2.406.312,50	433.240,85	1.467.195,39	55.283,99	36.722,78	1.372.357,96	0,00
3001 Fundo Municipal de Saúde							
30 01. 10 122 0100 2.098 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	250.000,00	79.237,00	0,00	0,00	34.237,00	329.237,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	557.915,04	207.196,71	0,00	0,00	83.978,41	765.111,75	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	5.000,00	2.021,72	7.021,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	19.893,39	0,00	0,00	12.871,67	19.893,39	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	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							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	5.000,00	17.350,00	0,00	0,00	800,00	22.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	80.000,00	888,00	60.305,63	0,01	4.146,56	20.879,36	0,01

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	85.000,00	62.676,90	0,00	0,00	0,00	147.676,90	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	40.000,00	0,00	27.898,00	0,00	0,00	12.102,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	350.000,00	120.137,82	0,00	540,08	23.674,13	470.137,82	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	50.000,00	34.556,00	3,12	0,00	0,00	84.552,88	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	5.000,00	115.156,31	1,75	0,00	0,00	120.154,56	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	50.000,00	0,00	48.110,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
TOTAL 2.098	1.497.915,04	659.110,85	163.340,22	540,09	159.707,77	1.993.685,66	0,01
30 01. 10 122 0100 2.099 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceir Setor.							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100200	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500100200	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 122 0109 1.021 Aquisição e Desapropriação de Inóveis de Interesse Público.							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 122 0400 2.100 Manutenção do Conselho Municipal de Saúd e.							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	1.500,00	0,00	1.500,00	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
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
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	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							
1500100200	1.500,00	0,00	1.500,00	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
TOTAL 2.100	10.500,00	0,00	10.500,00	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	250.000,00	111.220,54	3.322,91	0,00	52.945,54	357.897,02	0,61
1600000000	330.000,00	37.944,31	241.793,21	0,00	37.944,31	126.151,10	0,00
1604000000	0,00	8.001,48	0,00	0,00	497,57	8.001,48	0,00
1605000000	0,00	44.179,36	0,00	0,00	13.860,08	44.179,36	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.042	630.000,00	201.345,69	295.116,12	0,00	105.247,50	536.228,96	0,61
30 01. 10 122 2002 0.043 Setenças Judiciais - Saúde.							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.043	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.044	10.500,00	0,00	10.500,00	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	110.000,00	0,00	35.731,44	1.111,94	0,00	74.268,56	0,00
TOTAL 0.045	110.000,00	0,00	35.731,44	1.111,94	0,00	74.268,56	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
30 01. 10 301 0400 2.101 Gestão dos Serviços de Atenção Priniária.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.400.000,00	450.881,40	0,00	0,00	170.804,00	1.850.881,40	0,00
1604000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1621000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	9.092,44	0,00	9.092,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	700.000,00	904.828,98	31.444,00	0,00	173.282,69	1.573.384,98	0,00
1604000000	100.000,00	977.956,76	0,00	0,00	118.395,46	1.077.956,76	0,00
1621000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	9.092,44	0,00	9.092,44	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	5.000,00	419.494,36	3.463,00	0,00	96.533,31	421.031,36	0,00
1604000000	5.000,00	446.868,85	0,00	0,00	185.792,59	451.868,85	0,00
1635000000	9.092,44	0,00	9.092,44	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	9.122,87	5.631,22	0,00	0,00	4.991,65	0,00
1605000000	0,00	5.522,87	0,00	0,00	5.522,87	5.522,87	0,00
1635000000	9.092,44	0,00	9.092,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.500,00	800,00	0,00	0,00	100,00	2.300,00	0,00
1600000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	9.092,44	0,00	9.092,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	45.000,00	178.047,13	38.470,37	571,00	10.347,50	184.576,76	0,00
1600000000	1.150.000,00	41.852,95	610.831,21	1.759,20	30.333,38	581.021,74	0,00
1601000000	0,00	656,99	0,00	0,00	0,00	656,99	0,00
1635000000	9.092,44	0,00	9.092,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	0,00	1.129.769,74	0,00	10.284,50	138.221,74	1.129.769,74	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	9.092,44	0,00	9.092,44	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	20.000,00	3.014,00	6.793,00	0,00	0,00	16.221,00	0,00
1635000000	9.092,44	0,00	9.092,00	0,00	0,00	0,00	0,44
1747000000	0,00	13.489,00	0,00	0,00	1.320,00	13.489,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	20.000,00	62.087,93	0,00	301,76	0,00	81.785,71	302,22
1600000000	950.000,00	39.242,46	726.367,96	684,97	39.507,43	262.874,50	0,00
1635000000	9.092,44	0,00	9.092,00	0,00	0,00	0,00	0,44

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
1747000000	0,00	349.931,91	0,00	0,00	5.291,66	349.931,91	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	2.500,00	0,00	1.004,61	1,61	0,00	1.495,39	0,00
1600000000	200.000,00	194.900,00	72.343,00	0,00	0,00	322.556,50	0,50
1635000000	9.092,44	0,00	9.092,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	0,00	320.450,00	0,00	0,00	0,00	320.450,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	45.000,00	16.200,00	0,00	0,00	5.900,00	61.200,00	0,00
1600000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	9.092,44	0,00	9.092,44	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
1635000000	9.092,54	0,00	9.092,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	4.944.609,38	5.565.118,20	1.790.456,87	13.603,04	981.352,63	8.713.967,11	5.303,60
30 01. 10 301 0400 2.102 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	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	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
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
TOTAL 2.102	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 301 0400 2.103 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	66.909,09	0,00	66.909,09	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	66.909,09	0,00	66.909,09	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	66.909,09	0,00	66.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	66.909,09	0,00	66.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	66.909,09	0,00	66.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	384.545,45	0,00	384.545,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 301 0400 2.104 Atendimento do Transtorno do Espectro Au tista.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	15.000,00	1.356,00	16.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	171.182,00	0,00	0,00	16.218,00	171.182,00	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
1600000000	0,00	50.600,00	0,00	0,00	4.500,00	50.600,00	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, ben 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 2.104	180.000,00	223.138,00	181.356,00	0,00	20.718,00	221.782,00	0,00
30 01. 10 301 0400 2.105 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
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
3.3.90.32.00 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 2.105	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 301 0400 2.106 Gestão Assistência Complementar Financei ra da Saúde.							
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1605000000	1.500.087,50	92.514,78	200.087,50	0,00	92.514,78	1.392.514,78	0,00
TOTAL 2.106	1.500.087,50	92.514,78	200.087,50	0,00	92.514,78	1.392.514,78	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	1.500,00	0,00	1.500,00	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	7.453,12	0,00	7.453,12	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	1.500,00	0,00	1.500,00	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	7.453,12	0,00	7.453,12	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	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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	7.453,12	0,00	7.453,12	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
1501000000	46.250,00	0,00	46.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	1.500,00	592.570,00	0,00	0,00	70.188,77	594.063,38	6,62
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	7.453,14	0,00	7.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	212.908,14	0,00	0,00	0,00	212.903,13	5,01
TOTAL 1.022	321.312,50	805.478,14	319.812,50	0,00	70.188,77	806.966,51	11,63
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	1.500,00	171.052,00	102.883,13	0,00	0,00	69.668,58	0,29
1631000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	135.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
1659000000	112.500,00	0,00	112.500,00	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
TOTAL 1.023	324.000,00	190.052,00	290.383,13	0,00	0,00	223.668,58	0,29
30 01. 10 302 0403 2.107 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.100.000,00	1.749.632,97	0,00	0,00	241.123,29	2.849.632,84	0,13
1600000000	515.000,00	76.895,51	256.133,28	0,00	52.548,71	335.762,23	0,00
1621000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	1.085.000,00	964.888,11	0,00	0,00	230.914,19	2.049.387,30	0,81
1600000000	50.000,00	640,00	50.000,00	0,00	0,00	640,00	0,00
1635000000	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.500,00	11.910,42	0,00	0,00	3.426,00	13.410,42	0,00
1635000000	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	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
1635000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1600000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	300.000,00	1.285.243,12	0,00	10.902,59	185.318,01	1.585.243,12	0,00
1600000000	2.200.000,00	1.170,00	1.967.660,74	0,00	35.160,65	233.509,26	0,00
1601000000	0,00	656,99	0,00	0,00	0,00	656,99	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
1635000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	0,00	223.636,93	18.384,96	0,00	0,00	205.251,97	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
1635000000	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 fisica							
1500100200	5.000,00	3.758,00	0,00	0,00	0,00	8.757,82	0,18
1600000000	20.000,00	0,00	2.042,00	0,00	0,00	17.958,00	0,00
1635000000	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							
1500100200	150.000,00	303.299,15	0,00	3.669,68	23.190,33	453.299,15	0,00
1600000000	250.000,00	0,00	226.571,08	0,00	0,00	23.428,92	0,00
1635000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	0,00	68.739,23	0,00	0,00	24.457,92	68.739,23	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	50.000,00	98.138,00	180,42	79,62	0,00	147.957,58	0,00
1600000000	460.000,00	0,00	362.240,00	0,00	0,00	97.760,00	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
1635000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	6.256.500,00	4.788.608,43	2.952.612,48	14.651,89	776.139,10	8.092.494,83	1,12
30 01. 10 302 0403 2.108 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	450.000,00	0,04	44.140,72	0,00	0,04	405.859,32	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 2.108	470.000,00	0,04	64.140,72	0,00	0,04	405.859,32	0,00
30 01. 10 302 0403 2.109 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	61.909,09	0,00	61.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	61.909,09	0,00	61.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	61.909,09	0,00	61.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.109	200.727,27	0,00	200.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 302 0403 2.110 Educação Permanente em Saúde na Média e Alta Complexidade.							
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	66.909,09	0,00	66.909,09	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	66.909,09	0,00	66.909,09	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	66.909,09	0,00	66.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	66.909,09	0,00	66.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	66.909,09	0,00	66.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	384.545,45	0,00	384.545,45	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
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	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 ROLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
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
TOTAL 1.024	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	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	140.000,00	1.106,00	112.471,00	0,00	0,00	28.635,00	0,00
1601000000	1.500,00	207.585,00	0,00	0,00	1.998,00	209.084,46	0,54
1631000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	145.000,00	299.560,00	0,00	0,00	0,00	444.560,00	0,00
TOTAL 1.025	291.500,00	508.251,00	117.471,00	0,00	1.998,00	682.279,46	0,54
30 01. 10 303 0200 2.111 Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes por Determinação Judicial.							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100200	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 303 0405 2.112 Gestão dos Serviços de Assistência Farma céutica.							
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	45.000,00	7.790,00	25.066,00	0,00	7.790,00	27.724,00	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	21.931,32	0,00	0,00	9.804,06	96.931,32	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
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
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1500100200	185.000,00	0,00	29.667,68	29.667,68	0,00	155.332,32	0,00
1600000000	15.000,00	0,00	15.000,00	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	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	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	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
1606000000	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	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	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	387.500,00	29.721,32	137.233,68	29.667,68	17.594,06	279.987,64	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
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	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
1632000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 304 0408 2.113 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	61.909,09	2.880,39	55.711,57	0,01	312,17	9.077,90	0,01
1747000000	0,00	438,23	438,23	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	61.909,09	0,00	61.909,09	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	61.909,09	0,00	61.909,09	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	61.909,09	0,00	61.909,09	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	61.909,09	0,00	61.909,00	0,00	0,00	0,00	0,09
TOTAL 2.113	334.545,45	3.318,62	328.786,07	0,01	312,17	9.077,90	0,10
30 01. 10 304 0408 2.114 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
1600000000	61.909,09	0,00	61.909,09	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	61.909,09	0,00	61.909,09	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 jurídica							
1500100200	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	61.909,09	0,00	61.909,09	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	61.909,09	0,00	61.909,09	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	61.909,09	0,00	61.909,09	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 2.114	334.545,45	0,00	334.545,45	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	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 fisica							
1500100200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	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 juridica							
1500100200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	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
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	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 1.029	52.000,00	0,00	52.000,00	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
1601000000	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 fisica							
1500100200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	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 juridica							
1500100200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	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
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	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 1.030	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
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	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 1.031	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 305 0408 2.115 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	150.000,00	5.696,00	98.724,00	0,00	5.696,00	56.972,00	0,00
1604000000	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	150.000,00	14.790,00	130.620,96	0,00	2.500,00	34.165,86	3,18
1604000000	37.587,50	341.124,23	0,00	0,00	41.577,42	378.711,10	0,63
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1604000000	2.500,00	29.317,46	591,00	0,00	20.242,94	31.226,46	0,00
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	15.000,00	899,55	15.000,00	0,00	899,55	899,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1600000000	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	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							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	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 2.115	547.587,50	391.827,24	437.335,96	0,00	70.915,91	502.074,97	3,81

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
30 01. 10 305 0408 2.116 Gestão dos Serviços de Vigilância Epidemiológica.							
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	71.909,09	0,00	71.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	71.909,09	0,00	71.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	71.909,09	0,00	71.909,09	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	71.909,09	0,00	71.909,09	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	71.909,09	0,00	71.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	367.045,45	0,00	367.045,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 305 0408 2.117 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde 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	71.909,09	0,00	71.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	71.909,09	0,00	71.909,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	71.909,09	0,00	71.909,09	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	71.909,09	0,00	71.909,09	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	71.909,12	0,00	71.909,09	0,00	0,00	0,00	0,03
TOTAL 2.117	367.045,48	0,00	367.045,45	0,00	0,00	0,00	0,03
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	22.921,87	0,00	22.921,87	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 fisica							
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

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	22.921,87	0,00	22.921,87	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	22.921,87	0,00	22.921,87	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	22.921,89	0,00	22.921,00	0,00	0,00	0,00	0,89
1632000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	123.687,50	0,00	123.686,61	0,00	0,00	0,00	0,89
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	2.500,00	0,00	2.500,00	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 1.033	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3001	20.723.699,42	13.458.484,31	10.242.004,82	59.574,65	2.296.688,73	23.934.856,28	5.322,63
3101 Secretaria de Articulação Governamental							
31 01. 04 122 0100 2.118 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec. de Articulação Governamental.							
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	135.000,00	4.000,00	35.000,00	0,00	4.000,00	104.000,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	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
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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
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

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	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
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
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	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 2.118	173.000,00	4.000,00	73.000,00	0,00	4.000,00	104.000,00	0,00
31 01. 04 122 0104 2.119 Cooperação Técnica e Financeira 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
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	4.000,00	0,00	4.000,00	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	40.000,00	0,00	32.950,77	0,00	0,00	7.049,23	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
TOTAL 0.046	43.500,00	0,00	36.450,77	0,00	0,00	7.049,23	0,00
31 01. 28 846 2002 0.047 Setenças Judiciais - Articulação Governa mental.							
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
TOTAL 0.047	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

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
31 01. 28 846 2003 0.048 Despesas de Exercícios Anteriores - Arti culação Governamental.							
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 0.048	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3101	245.500,00	4.000,00	138.450,77	0,00	4.000,00	111.049,23	0,00
3201 Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social							
32 01. 13 122 0100 2.120 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	50.000,00	83.234,60	0,00	0,00	7.234,60	133.234,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	450.000,00	0,00	130.701,31	12.970,69	5.872,20	319.298,69	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	3.550,00	100,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	60.000,00	736,85	0,00	26,00	2.634,57	60.736,85	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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.500,00	38.048,47	11.548,47	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1701000000	0,00	11.538,47	0,00	0,00	0,00	11.538,47	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	35.000,00	0,00	12.680,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	55.000,00	0,00	21.655,78	958,85	232,00	33.344,22	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	15.000,00	1.503,93	10.488,21	0,00	0,00	6.015,72	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
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	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

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	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
TOTAL 2.120	680.000,00	138.650,82	197.673,77	13.955,54	15.973,37	620.977,05	0,00
32 01. 13 122 0104 2.121 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
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
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 2.121	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 fisica							
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
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.500,00	118.748,08	1.500,00	0,00	0,00	118.748,08	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	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
TOTAL 1.034	206.000,00	118.748,08	206.000,00	0,00	0,00	118.748,08	0,00
32 01. 13 391 0701 1.035 Aquisição de Equipamentos, Materiais Per manente e Reap.de Unidades Culturais.							
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
1700000000	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	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
1701000000	0,00	40.911,91	0,00	0,00	0,00	40.911,91	0,00
1748000000	0,00	31.831,90	8.061,00	7.874,74	0,00	23.770,90	0,00
TOTAL 1.035	103.000,00	72.743,81	111.061,00	7.874,74	0,00	64.682,81	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
32 01. 13 392 0700 2.122 Realização do Festival de Quadrilhas Jun inas Municipal e Regional.							
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	15.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	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	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	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	42.119,00	6.063,80	0,00	0,00	51.054,80	0,40
1710000000	0,00	7.547,80	0,00	0,00	0,00	7.547,80	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 2.122	105.000,00	52.666,80	82.063,80	0,00	0,00	75.602,60	0,40
32 01. 13 392 0700 2.123 Realização do Natal,Sonho e Luz.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	52.771,00	0,00	0,00	5.700,28	62.770,03	0,97
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, ben 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	3.851,00	0,00	0,00	0,00	13.851,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	268.191,60	0,00	0,00	148.191,60	278.191,60	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
TOTAL 2.123	70.000,00	324.813,60	40.000,00	0,00	153.891,88	354.812,63	0,97
32 01. 13 392 0700 2.124 Manutenção do MOVCEU.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	320,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	9.493,50	0,00	0,00	506,50	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL 2.124	100.000,00	0,00	99.173,50	0,00	0,00	826,50	0,00
32 01. 13 392 0700 2.125 Gestão de Fomento do Turismo.							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	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
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
3.3.90.35.00 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	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
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
TOTAL 2.125	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 01. 13 392 0700 2.126 Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC.							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	996,26	2.996,26	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1710000000	0,00	996,26	0,00	0,00	0,00	996,26	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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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	8.328,80	11.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1710000000	0,00	13.621,60	0,00	0,00	0,00	13.621,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	3.996,67	6.994,67	0,00	0,00	0,00	2,00
1701000000	0,00	102.224,36	1.250,00	1.250,00	0,00	100.974,36	0,00
TOTAL 2.126	27.000,00	130.163,95	40.569,73	1.250,00	0,00	116.592,22	2,00
32 01. 13 392 0700 2.127 Execução da Lei Nº 13.399/2022 - Aldir B lanc.							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1719000000	44.062,50	0,00	44.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1719000000	44.062,50	0,00	44.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1719000000	44.062,50	0,00	44.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1719000000	44.062,50	0,00	44.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1719000000	44.062,50	0,00	44.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1719000000	44.062,50	0,00	44.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1719000000	44.062,50	0,00	44.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1719000000	44.062,50	0,00	44.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1719000000	44.062,50	0,00	35.816,50	0,00	0,00	8.246,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1719000000	44.062,50	0,00	44.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1719000000	44.062,50	0,00	283,16	0,00	0,00	43.779,34	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1719000000	44.062,50	0,00	44.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	528.750,00	0,00	476.724,66	0,00	0,00	52.025,34	0,00
32 01. 13 392 0700 2.128 Realização do Evento "O Legado de Rita d e Cássia".							
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	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 fisica							
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 juridica							
1500000000	50.000,00	9.940,60	0,00	0,00	0,00	59.940,60	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
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 2.128	120.000,00	9.940,60	70.000,00	0,00	0,00	59.940,60	0,00
32 01. 13 392 0701 1.036 Inplantação de Museus, Bibliotecas e Out ros Equipamentos Culturais.							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.500,00	0,00	5.500,00	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
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.500,00	0,00	5.500,00	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
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	5.500,00	0,00	5.500,00	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
TOTAL 1.036	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 01. 13 392 0701 2.129 Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folc lóricos, Artisticas e Interess Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.500,00	0,00	4.698,59	0,00	0,00	801,41	0,00
1700000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	47.799,01	0,00	47.799,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	2.571,42	0,00	2.571,42	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
1700000000	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

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
1715000000	47.799,01	0,00	47.799,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	2.571,42	0,00	2.571,42	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
1700000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	47.799,01	0,00	47.799,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	2.571,42	0,00	2.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com loconoção							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	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
1715000000	47.799,01	0,00	47.799,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	2.571,42	0,00	2.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.500,00	26.670,00	12,00	0,00	0,00	32.158,00	0,00
1700000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	47.799,01	0,00	47.799,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1716000000	2.571,42	0,00	2.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.500,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	12.910,00	0,00
1700000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	47.799,01	0,00	47.799,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	2.571,42	0,00	2.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	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
1715000000	47.799,01	0,00	47.799,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	2.571,48	0,00	2.571,42	0,00	0,00	0,00	0,06
TOTAL 2.129	429.593,07	34.080,00	417.803,59	0,00	0,00	45.869,41	0,07
32 01. 13 392 0701 2.130 Projeto do Ballet - Um Passo a Mais.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.500,00	7.369,09	0,00	0,00	12.269,09	12.869,09	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 loconoção							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.500,00	690,00	3.187,00	0,00	0,00	3.003,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	38.500,00	8.059,09	30.687,00	0,00	12.269,09	15.872,09	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
32 01. 13 392 0701 2.131 Realização do Carnaval.							
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	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	70.000,00	0,00	70.000,00	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
TOTAL 2.131	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 01. 13 392 0701 2.132 Aniversário de Emancipação de Alto Sant o.							
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	450.000,00	0,00	96.321,00	0,00	0,00	353.678,40	0,60
1701000000	0,00	62.085,00	0,00	0,00	0,00	62.085,00	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
TOTAL 2.132	510.000,00	62.085,00	156.321,00	0,00	0,00	415.763,40	0,60
32 01. 13 392 0701 2.133 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
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

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	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
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
TOTAL 2.133	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 01. 13 392 0701 2.134 Realização da Micareta - Alto Folia.							
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
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
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	382.443,60	0,00	0,00	0,00	384.943,60	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	17.500,00	382.443,60	15.000,00	0,00	0,00	384.943,60	0,00
32 01. 13 695 0703 2.135 Manutenção do Conselho Municipal de Turismo - 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
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	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
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
TOTAL 2.135	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 01. 14 422 0802 2.136 Promover e Apoiar as Manifestações de Interesse Social da Gestão Como um Todo.							
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	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
TOTAL 2.136	30.000,00	0,00	30.000,00	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	135.000,00	104,00	103.258,89	0,00	104,00	31.845,11	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.049	165.000,00	104,00	133.258,89	0,00	104,00	31.845,11	0,00
32 01. 28 846 2002 0.050 Setenças Judiciais - Cultura, Turismo e Integração 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
TOTAL 0.050	10.000,00	0,00	10.000,00	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	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 0.051	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3201	3.415.843,07	1.334.499,35	2.391.836,94	23.080,28	182.238,34	2.358.501,44	4,04
3301 Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hídricos							
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	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

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	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	5.000,00	229.799,55	5.000,00	0,00	110.735,78	229.799,55	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
TOTAL 1.037	215.000,00	229.799,55	215.000,00	0,00	110.735,78	229.799,55	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	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 fisica							
1500000000	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	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	5.000,00	334.970,89	0,00	0,00	62.377,93	339.970,89	0,00
TOTAL 1.038	20.000,00	334.970,89	15.000,00	0,00	62.377,93	339.970,89	0,00
33 01. 15 122 0100 2.137 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000.000,00	200.000,00	9.107,67	9.107,67	0,00	1.190.892,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	700.000,00	134.099,61	0,00	0,00	18.716,66	834.099,61	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.184.784,89	1.081.175,45	51.009,19	3.913,24	218.653,28	2.214.951,15	0,00
1720000000	0,00	107.723,25	0,00	0,00	0,00	107.723,25	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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	10.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	50.000,00	17.080,00	249,00	0,00	5.180,00	66.831,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.050.000,00	4.332.333,09	185.126,54	1.435,13	701.690,12	5.197.206,55	0,00
1700000000	0,00	134.045,41	0,00	0,00	134.045,41	134.045,41	0,00
1720000000	0,00	51.081,13	0,00	0,00	0,00	51.081,13	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	80.000,00	1.495,62	36.080,00	0,00	3.000,00	45.415,62	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
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	70.000,00	0,00	41.635,00	2.747,00	0,00	28.365,00	0,00
TOTAL 2.137	4.157.784,89	6.100.033,56	335.407,40	17.203,04	1.081.285,47	9.922.411,05	0,00
33 01. 15 122 0104 2.138 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor.							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.138	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 01. 15 122 0109 1.039 Aquisição e Desapropriação de Inóveis de Interesse Público .							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	100.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	140.000,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	9.718,75	0,00	9.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	49.382,81	0,00	49.382,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	9.718,75	0,00	9.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	49.382,81	0,00	49.382,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	9.718,75	0,00	9.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	49.382,81	0,00	49.382,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1700000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	25.000,00	25.699,00	25.000,00	0,00	0,00	25.698,49	0,51
1706000000	0,00	86.601,56	1.421,59	0,00	0,00	85.179,97	0,00
1749000000	9.718,75	0,00	9.718,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	49.382,81	0,00	49.382,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	428.906,24	112.300,56	430.327,83	0,00	0,00	110.878,46	0,51
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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	17.296,87	0,00	17.296,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	49.382,81	0,00	49.382,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	17.296,87	0,00	17.296,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	49.382,81	0,00	49.382,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	150.000,00	94.188,00	5.006,37	0,00	0,00	239.181,63	0,00
1700000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	47.480,00	10,00	0,00	0,00	47.470,00	0,00
1749000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	17.296,87	0,00	17.296,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	49.382,81	0,00	49.382,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	120.000,00	733.221,39	96.011,25	0,00	0,00	757.210,14	0,00
1700000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	145.875,00	1.428.125,20	0,00	0,00	0,00	1.573.999,89	0,31
1706000000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1749000000	350.000,00	0,00	349.999,01	0,00	0,00	0,00	0,99
1750000000	17.296,89	0,00	17.296,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	49.382,83	0,00	49.382,00	0,00	0,00	0,00	0,83
TOTAL 1.041	1.102.593,76	2.503.014,59	787.744,56	0,00	0,00	2.817.861,66	2,13
33 01. 15 452 1000 1.042 Inplantação, Ampliação e Reforma de Ceni térios.							
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
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
1751000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
1751000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
1751000000	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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
1751000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 01. 15 452 1000 2.139 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pú blica.							
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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	485.950,00	820.397,86	204.641,70	0,00	820.397,86	1.101.706,16	0,00
TOTAL 2.139	628.450,00	820.397,86	347.141,70	0,00	820.397,86	1.101.706,16	0,00
33 01. 15 512 1200 1.043 Inplantação e Ampliação do Sistena de Sa neamento Básico.							
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
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
1700000000	113.625,00	0,00	113.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	138.625,00	0,00	138.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
33 01. 15 512 1201 2.140 Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecinento de Água.							
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
3.3.90.36.00 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	373.990,38	893.252,12	0,00	0,00	211.207,00	1.267.242,00	0,50
TOTAL 2.140	403.990,38	893.252,12	30.000,00	0,00	211.207,00	1.267.242,00	0,50
33 01. 15 544 1301 1.044 Construção da Adutora Baixio Grande/Arna dor/Logradouro/Barra da Pedra.							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1720000000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1720000000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1720000000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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
1720000000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
33 01. 15 544 1301 1.046 Ampliação , Reforma de Poços Tubulares e Chafarizes.							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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 fisica							
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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							
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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 1.046	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 01. 15 544 1301 1.047 Implantação e Ampliação do Sistema de Ab astecinento de Água Zona Urbana.							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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 fisica							
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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							
1700000000	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	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 1.047	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 01. 15 544 1301 1.048 Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água do Ipanema							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	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	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

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
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 01. 15 544 1504 1.049 Perfuração de Poços Tubulares e Construç ão de Chafarizes.							
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
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
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
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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 1.049	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 01. 15 544 1504 1.050 Implantação e Ampliação do Sistema de Ab astecimento de Água Zona 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
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	205.163,23	206.163,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.500,00	1.856.099,86	0,00	0,00	150.413,65	1.857.599,40	0,46
1701000000	0,00	523.336,99	0,00	0,00	0,00	523.336,22	0,77
1749000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	30.000,00	2.584.600,08	233.663,23	0,00	150.413,65	2.380.935,62	1,23

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
33 01. 15 607 1301 2.141 Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água.(Pipas d'agua)							
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, ben 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 fisica							
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
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
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	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 fisicas							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 01. 26 782 1801 1.051 Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	232.000,00	1.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	1.000,00	49.795,36	0,00	0,00	0,00	50.795,36	0,00
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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 1.051	30.000,00	281.795,36	29.000,00	0,00	0,00	282.795,36	0,00
33 01. 26 782 1801 1.052 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas							
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
1700000000	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

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1749000000	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 fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	296.235,24	53.079,46	0,00	0,00	244.154,78	1,00
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
1899000000	0,00	59.579,46	0,00	0,00	0,00	59.579,46	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
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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 1.052	30.000,00	355.814,70	82.079,46	0,00	0,00	303.734,24	1,00
33 01. 27 812 1900 1.053 Construção,Ampl.Reforma e Requalificação Quadras,Ginásios e Demais Uni.Esportivas							
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
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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
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
1700000000	1.500,00	0,00	1.500,00	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 1.053	30.000,00	0,00	30.000,00	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	500.000,00	5.250,27	351.178,18	0,00	5.250,27	154.072,09	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 0.052	525.000,00	5.250,27	376.178,18	0,00	5.250,27	154.072,09	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	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

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.053	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 01. 28 846 2003 0.054 Despesas de Exercícios Anteriores - Obra s,Infraestrutura,Rec.Hídricos, Energia.							
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 0.054	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3301	9.284.850,27	14.311.229,54	4.544.667,36	17.203,04	2.441.667,96	19.051.407,08	5,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	95.625.000,00	60.904.838,83	49.886.685,81	2.837.477,43	13.034.539,06	104.985.348,66	1.657.804,36

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - 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	13.250,08	0,00	0,00	13.250,08	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	24.168,60	0,00	4.232,73	24.168,60	0,00
TOTAL 1.001	37.418,68	0,00	4.232,73	37.418,68	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	1.952.276,84	0,00	147.843,44	1.952.276,84	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	253.625,15	0,00	57.421,92	253.625,15	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	7.200,00	0,00	600,00	7.200,00	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	26.850,00	0,00	3.200,00	26.850,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	52.504,19	0,00	4.451,67	52.504,19	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	7.142,79	0,00	0,00	7.142,79	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	275.400,00	0,00	22.950,00	275.400,00	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	499.616,18	0,00	41.501,78	499.616,18	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	190.480,00	0,00	15.400,00	190.480,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	3.268.395,15	0,00	293.368,81	3.268.395,15	0,00
TOTAL 0101	3.305.813,83	0,00	297.601,54	3.305.813,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	25.505,56	0,00	0,00	25.505,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.697,08	0,00	10.682,36	45.697,08	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	90.244,20	0,00	4.578,48	90.244,20	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	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00
TOTAL 2.002	162.012,84	0,00	15.260,84	162.012,84	0,00
13 01. 09 122 0301 2.003 Gestão de Benefícios Previdenciários.					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	39.468,00	0,00	4.554,00	39.468,00	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	39.468,00	0,00	4.554,00	39.468,00	0,00
13 01. 09 122 2001 0.001 Contribuições para o RGPS - IPASA.					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	5.176,93	0,00	0,00	5.176,93	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	17.969,29	0,00	1.270,82	17.969,29	0,00
TOTAL 0.001	23.146,22	0,00	1.270,82	23.146,22	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

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	224.627,06	0,00	21.085,66	224.627,06	0,00
1399 Reserva de Orçamentária - RPPS.					
13 99. 99 997 9998 9.001 Reserva de Contingência - RPPS.					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	700.549,93	0,00	82.591,00	700.549,93	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	4.900,00	0,00	650,00	4.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	67.090,04	0,00	4.549,00	66.913,87	176,17
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	98.426,90	0,00	18.061,38	98.426,90	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	18.670,84	0,00	1.750,00	18.670,84	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	16.520,00	0,00	2.600,00	16.520,00	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 TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	27.079,00	0,00	0,00	27.079,00	0,00
TOTAL 2.004	935.036,71	0,00	110.201,38	934.860,54	176,17
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	35.638,00	0,00	2.973,00	35.638,00	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	35.638,00	0,00	2.973,00	35.638,00	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	18.016,37	0,00	18.016,37	18.016,37	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	18.016,37	0,00	18.016,37	18.016,37	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

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	47.162,76	0,00	0,00	47.162,76	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	47.162,76	0,00	0,00	47.162,76	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	1.035.853,84	0,00	131.190,75	1.035.677,67	176,17
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	504.376,13	0,00	40.060,00	504.376,13	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.516.776,05	0,00	175.429,33	1.516.776,05	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	6.444,42	0,00	0,00	6.444,42	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	8.350,00	0,00	1.100,00	8.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	290.141,66	0,00	34.530,18	289.056,16	1.085,50
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	8.070,29	0,00	0,00	8.070,29	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	239.552,24	0,00	43.603,16	239.552,24	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	66.645,96	0,00	31.944,00	66.645,96	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	517.564,13	0,00	62.037,85	511.789,13	5.775,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	245.444,21	0,00	35.555,30	240.107,81	5.336,40
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	87.693,00	0,00	1.530,00	87.693,00	0,00
TOTAL 2.009	3.491.058,09	0,00	425.789,82	3.478.861,19	12.196,90
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	121.184,32	0,00	2.730,00	121.184,32	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	121.184,32	0,00	2.730,00	121.184,32	0,00
16 01. 28 846 2002 0.007 Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Administração.					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	6.378,53	0,00	4.430,19	6.378,53	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.007	6.378,53	0,00	4.430,19	6.378,53	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	3.618.620,94	0,00	432.950,01	3.606.424,04	12.196,90
1701 Secretaria Municipal de Finanças					
17 01. 04 122 0100 2.011 Gerenciamento Adainistrativo 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	106.666,67	0,00	14.666,67	106.666,67	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 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	125.648,95	0,00	15.784,48	125.648,95	0,00
1701000000	933,50	0,00	69,00	933,50	0,00
1706000000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1720000000	134,46	0,00	0,00	134,46	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	18.000,00	0,00	4.500,00	18.000,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	54.527,58	0,00	0,00	54.527,58	0,00
1700000000	8.860,57	0,00	0,00	8.860,57	0,00
1701000000	771,02	0,00	0,00	771,02	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	315.554,75	0,00	35.020,15	315.554,75	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
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 2.012	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.009	0,00	0,00	0,00	0,00	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	567.842,67	0,00	14.400,23	567.842,67	0,00
TOTAL 0.010	567.842,67	0,00	14.400,23	567.842,67	0,00
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	2.144.210,00	0,00	193.320,69	2.144.210,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0.011	2.144.210,00	0,00	193.320,69	2.144.210,00	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	440.875,79	0,00	52.392,92	440.875,79	0,00
1704000000	7.369,05	0,00	1.131,24	7.369,05	0,00
1720000000	6.012,26	0,00	487,18	6.012,26	0,00
1750000000	208,90	0,00	0,00	208,90	0,00
1899000000	246,84	0,00	20,57	246,84	0,00
TOTAL 0.012	454.712,84	0,00	54.031,91	454.712,84	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	7.049,23	0,00	0,00	7.049,23	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	7.049,23	0,00	0,00	7.049,23	0,00
17 01. 28 846 2002 0.014 Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Finanças.					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	21.087,05	0,00	0,00	21.087,05	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.014	21.087,05	0,00	0,00	21.087,05	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	3.510.456,54	0,00	296.772,98	3.510.456,54	0,00
1799 Reserva de Contingência					
17 99. 99 999 9999 9.002 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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 9.002	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	45.526,97	0,00	3.793,92	45.526,97	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	45.526,97	0,00	3.793,92	45.526,97	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	11.560,00	0,00	0,00	11.560,00	0,00
1753000000	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
1753000000	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
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.107.242,43	0,00	382.761,97	2.107.242,43	0,00
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	2.118.802,43	0,00	382.761,97	2.118.802,43	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 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 2.015	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	202.157,49	0,00	36.133,23	202.157,49	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	202.157,49	0,00	36.133,23	202.157,49	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2.017	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	44.550,20	0,00	4.536,00	44.550,20	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	277.678,49	0,00	35.721,54	277.678,49	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	5.950,00	0,00	250,00	5.950,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	33.704,41	0,00	2.657,27	27.963,31	5.741,10
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	28.556,42	0,00	8.409,72	28.556,42	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	2.005,20	0,00	334,20	2.005,20	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
1706000000	54.209,79	0,00	54.209,79	54.209,79	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	4.392,76	0,00	0,00	4.392,76	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	451.047,27	0,00	106.118,52	445.306,17	5.741,10

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	14.676,92	0,00	4.900,00	14.676,92	0,00
1706000000	26.513,75	0,00	0,00	26.513,75	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	41.190,67	0,00	4.900,00	41.190,67	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. 23 541 1300 2.022 Coleta Seletiva e Reciclagem					
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

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 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 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 691 0101 2.023 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
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 2.023	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	21.910,39	0,00	195,00	21.910,39	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	21.910,39	0,00	195,00	21.910,39	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	2.880.635,22	0,00	533.902,64	2.874.894,12	5.741,10
2001 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento					
20 01. 04 122 0100 2.024 Gerenciamento Adm.e Estratégico da Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	104.000,00	0,00	12.000,00	104.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	104.000,00	0,00	12.000,00	104.000,00	0,00
20 01. 04 122 0104 2.025 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 2.025	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	7.049,23	0,00	0,00	7.049,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.019	7.049,23	0,00	0,00	7.049,23	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	111.049,23	0,00	12.000,00	111.049,23	0,00
2101 Fundo Municipal de Assistência Social					
21 01. 08 122 0100 2.026 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	63.342,00	0,00	6.686,00	63.342,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	385.385,58	0,00	38.698,16	385.385,58	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	13.800,00	0,00	1.450,00	13.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	468,00	0,00	0,00	468,00	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	146.676,90	0,00	26.311,38	146.676,90	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	89.741,75	0,00	16.000,87	89.741,75	0,00
1661000000	648,18	0,00	0,00	648,18	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	39.463,00	0,00	6.810,50	39.463,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	71.741,86	0,00	0,00	71.741,86	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 2.026	811.267,27	0,00	95.956,91	811.267,27	0,00
21 01. 08 122 0100 2.027 Realização de Conferências em Assitência Social.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0104 2.028 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor.					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	124.621,18	0,00	0,00	124.621,18	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	124.621,18	0,00	0,00	124.621,18	0,00
21 01. 08 122 0109 1.002 Aquisição e Desapropriação de Inóveis 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 0109 2.029 Fortalecimento do Controle Social (CMAS) .					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0110 2.030 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0110 2.031 Manutenção do Conselho Tutelar.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	158.245,55	0,00	16.500,00	158.245,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	11.230,97	0,00	1.156,23	11.230,97	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	9.600,00	0,00	1.600,00	9.600,00	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 2.031	181.276,52	0,00	19.256,23	181.276,52	0,00
21 01. 08 122 2001 0.021 Contribuições para o RGPS - Assistência Social.					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	84.731,41	0,00	1.300,00	84.731,41	0,00
1660000000	40.269,58	0,00	6.822,63	40.269,58	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.021	125.000,99	0,00	8.122,63	125.000,99	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
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	8.173,23	0,00	666,62	8.173,23	0,00
TOTAL 0.024	8.173,23	0,00	666,62	8.173,23	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
21 01. 08 243 0204 2.032 Gestão do Programa Primeira Infância.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	10.062,84	0,00	0,00	10.062,84	0,00
1660000000	107.578,83	0,00	8.590,00	107.578,83	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	38.276,50	0,00	4.380,86	38.276,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	667,50	0,00	0,00	667,50	0,00
1660000000	11.117,24	0,00	909,15	11.117,24	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	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00	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	5.547,30	0,00	0,00	5.547,30	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 2.032	177.195,21	0,00	13.880,01	177.195,21	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
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	26.764,12	0,00	0,00	26.764,12	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	63.879,37	0,00	0,00	63.879,37	0,00
TOTAL 1.003	90.643,49	0,00	0,00	90.643,49	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 Equipanentos 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 2.033 Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica.					
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	151.943,04	0,00	26.204,71	151.943,04	0,00
1660000000	201.262,84	0,00	18.029,48	201.262,84	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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	10.535,86	0,00	0,00	10.535,86	0,00
1660000000	54.658,38	0,00	6.872,05	47.506,11	7.152,27
1661000000	24.608,50	0,00	8.129,50	24.608,50	0,00
1665000001	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
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	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00
1661000000	2.289,00	0,00	0,00	2.289,00	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	4.819,94	0,00	162,14	4.819,94	0,00
1660000000	7.431,20	0,00	0,00	6.619,31	812,89

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1661000000	15.406,00	0,00	2.400,00	13.006,00	2.400,00
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	12.273,52	0,00	0,00	12.273,52	0,00
1660000000	737,10	0,00	0,00	737,10	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	490.206,38	0,00	61.797,88	479.841,22	10.365,16
21 01. 08 244 0202 2.034 Gestão de Benefícios Eventuais.					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	83.028,00	0,00	30.273,60	83.028,00	0,00
1661000000	13.370,00	0,00	4.305,50	13.370,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 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 2.034	96.398,00	0,00	34.579,10	96.398,00	0,00
21 01. 08 244 0202 2.035 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
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 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
21 01. 08 244 0202 2.036 Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	39.326,50	0,00	3.344,75	39.326,50	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	17.706,00	0,00	3.840,00	17.706,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	22.791,64	0,00	8.540,82	14.250,82	8.540,82
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 2.036	79.824,14	0,00	15.725,57	71.283,32	8.540,82
21 01. 08 244 0202 2.037 Funcionamento do PROCAD-SUAS.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0203 2.038 Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	11.508,00	0,00	1.918,00	11.508,00	0,00
1660000000	11.508,00	0,00	0,00	11.508,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	177.333,43	0,00	21.249,05	177.333,43	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
1660000000	45.282,71	0,00	6.667,59	45.282,71	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	701,75	0,00	0,00	701,75	0,00
1660000000	574,70	0,00	0,00	197,70	377,00
1661000000	3.534,03	0,00	1.427,10	3.534,03	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	8.331,86	0,00	0,00	8.331,86	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.606,37	0,00	0,00	1.606,37	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	5.663,09	0,00	2.800,00	5.663,09	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 2.038	266.343,94	0,00	34.061,74	265.966,94	377,00
21 01. 08 244 0204 2.039 Gestão Descentralizada Do SUAS -IGD - SU AS.					
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	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

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 2.039	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
21 01. 08 244 0205 2.040 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	60.984,00	0,00	5.474,00	60.984,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	69.282,45	0,00	6.249,30	69.282,45	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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	6.075,21	0,00	1.991,85	4.043,42	2.031,79
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	3.074,00	0,00	0,00	3.074,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00
1661000000	510,00	0,00	0,00	510,00	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	8.370,30	0,00	0,00	8.370,30	0,00
1660000000	12.316,90	0,00	0,00	2.816,90	9.500,00
TOTAL 2.040	163.832,86	0,00	13.715,15	152.301,07	11.531,79
TOTAL 2101	2.615.283,21	0,00	297.761,84	2.584.468,44	30.814,77
2102 Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente					
21 02. 08 122 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 02. 08 243 0204 2.042 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 2.042	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer					
22 01. 27 122 0100 2.043 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	164.188,61	0,00	13.231,59	164.188,61	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	120.421,25	0,00	14.024,00	120.421,25	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	3.150,00	0,00	2.600,00	3.150,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	30.013,61	0,00	5.123,80	29.762,01	251,60
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	11.280,00	0,00	500,00	11.280,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	109.818,13	0,00	10.215,30	80.202,13	29.616,00
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	8.902,35	0,00	0,00	8.902,35	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	447.773,95	0,00	45.694,69	417.906,35	29.867,60
22 01. 27 122 0104 2.044 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.50.42.00 Auxílios					
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. 27 811 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	1.007.292,46	0,00	0,00	1.007.292,46	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 1.007	1.007.292,46	0,00	0,00	1.007.292,46	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	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	124.547,07	0,00	0,00	124.547,07	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	366.788,43	0,00	0,00	366.788,43	0,00
TOTAL 1.008	491.335,50	0,00	0,00	491.335,50	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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
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 2.045 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	15.011,32	0,00	0,00	15.011,32	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 2.045	15.011,32	0,00	0,00	15.011,32	0,00
22 01. 27 811 1901 2.046 Promoção de Eventos Esportivos Locais.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	8.356,00	0,00	5.616,00	8.356,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	46.932,00	0,00	3.837,00	46.932,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	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	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	28.224,13	0,00	12.782,50	28.224,13	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 2.046	90.102,13	0,00	27.185,50	90.102,13	0,00
22 01. 27 811 1901 2.047 Manutenção de Equipamentos Esportivos Lo cais.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	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	16.114,00	0,00	5.030,00	16.114,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	6.315,00	0,00	0,00	6.315,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	38.679,00	0,00	5.030,00	38.679,00	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 2.048 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 2.048	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	19.247,47	0,00	520,00	19.247,47	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 0.025	19.247,47	0,00	520,00	19.247,47	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	2.109.441,83	0,00	78.430,19	2.079.574,23	29.867,60
2301 Fundo Municipal de Educação					
23 01. 12 122 0100 2.049 Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	44.822,20	0,00	3.536,00	44.822,20	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	61.548,39	0,00	4.183,04	61.548,39	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	21.500,00	0,00	700,00	21.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	332.185,46	0,00	37.377,75	330.775,98	1.409,48
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	8.070,29	0,00	0,00	8.070,29	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	188.267,74	0,00	40.041,66	188.267,74	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	14.580,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	1.011.771,03	0,00	193.241,99	1.000.121,03	11.650,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	72.231,44	0,00	14.705,24	68.031,44	4.200,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	25.685,53	0,00	25.427,23	25.685,53	0,00
1571000000	72.368,11	0,00	0,00	72.368,11	0,00
1701000000	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	18.628,71	0,00	0,00	18.628,71	0,00
TOTAL 2.049	1.871.658,90	0,00	319.212,91	1.854.399,42	17.259,48
23 01. 12 122 0104 2.050 Cooperação Técnica e Financeira con Enti dades Públicas e do Terceiro Setor.					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 122 0109 1.011 Cooperação Técnica e Financeira Con 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	2.323.983,10	0,00	2.084.598,40	2.323.983,10	0,00
1540107000	1.758.108,51	492.719,22	25.014,61	1.758.108,51	0,00
1541107000	1.042.793,11	0,00	2.080,00	1.042.793,11	0,00
1542107000	290.276,04	1.151.433,99	12.572,89	290.276,04	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.028	5.415.160,76	1.644.153,21	2.124.265,90	5.415.160,76	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
23 01. 12 122 2001 0.029 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas.					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	13.212,50	0,00	0,00	13.212,50	0,00
1540000000	10.973,62	0,00	0,00	10.973,62	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	24.186,12	0,00	0,00	24.186,12	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	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1540000000	22.490,40	230.890,94	22.490,40	22.490,40	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.032	272.490,40	230.890,94	272.490,40	272.490,40	0,00
23 01. 12 306 0410 2.051 Alimentação Escolar - Educação Infantil.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	4.891,67	0,00	0,00	4.891,67	0,00
1550000000	16.807,77	0,00	0,00	16.807,77	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1552000000	86.247,64	0,00	0,00	86.247,64	0,00
TOTAL 2.051	107.947,08	0,00	0,00	107.947,08	0,00
23 01. 12 306 0410 2.052 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental .					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	91.313,47	0,00	0,00	91.313,47	0,00
1550000000	54.967,84	0,00	0,00	54.967,84	0,00
1552000000	177.544,93	0,00	0,00	177.544,93	0,00
TOTAL 2.052	323.826,24	0,00	0,00	323.826,24	0,00
23 01. 12 306 0410 2.053 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
1550000000	15.012,88	0,00	0,00	15.012,88	0,00
1552000000	94.633,04	0,00	0,00	94.633,04	0,00
TOTAL 2.053	109.645,92	0,00	0,00	109.645,92	0,00
23 01. 12 306 0613 2.054 Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	15.615,36	0,00	0,00	15.615,36	0,00
1552000000	100.954,74	0,00	0,00	100.954,74	0,00
TOTAL 2.054	116.570,10	0,00	0,00	116.570,10	0,00
23 01. 12 306 0613 2.055 Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	5.312,20	0,00	0,00	5.312,20	0,00
1552000000	31.832,21	0,00	0,00	31.832,21	0,00
TOTAL 2.055	37.144,41	0,00	0,00	37.144,41	0,00
23 01. 12 361 0600 2.056 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	117.298,00	0,00	11.918,00	117.298,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1540000000	36.151,52	0,00	5.832,50	36.151,52	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	15.900,00	0,00	300,00	15.900,00	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	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
1540000000	348.496,19	0,00	90.952,38	348.496,19	0,00
1541000000	711.117,75	35.900,00	22.900,03	701.394,92	9.722,83
1542000000	3.393,47	0,00	1.690,27	3.393,47	0,00
1543000000	143.784,29	0,00	0,00	143.784,29	0,00
1550000000	200.714,19	0,00	28.769,99	200.288,94	425,25
1551000000	17.832,66	0,00	0,00	17.235,06	597,60
1569000000	92.790,19	0,00	0,00	92.790,19	0,00
1571000000	5.491,50	0,00	0,00	5.491,50	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 TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	2.757,00	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00
1540000000	2.757,00	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00
1541000000	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	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	33.816,00	0,00	8.208,00	33.816,00	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	111.731,44	0,00	9.000,00	111.731,44	0,00
1540000000	102.196,66	0,00	16.662,95	102.196,66	0,00
1541000000	64.585,67	0,00	0,00	62.565,67	2.020,00
1542000000	2.159,57	0,00	0,00	2.159,57	0,00
1543000000	33.908,67	0,00	17.639,23	33.908,67	0,00
1550000000	28.104,05	0,00	52,32	28.104,05	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
TOTAL 2.056	2.080.325,82	35.900,00	219.439,67	2.067.560,14	12.765,68
23 01. 12 361 0600 2.057 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1540107000	2.080.911,04	0,00	451.692,77	2.080.911,04	0,00
1541107000	2.271.351,73	0,00	0,00	2.271.351,73	0,00
1542107000	80.886,67	0,00	0,00	80.886,67	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	7.456.769,08	0,00	1.278.991,48	7.456.769,08	0,00
1541107000	3.402.246,93	0,00	0,00	3.402.246,93	0,00
1542107000	446.575,25	0,00	0,00	446.575,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	214.384,93	0,00	214.384,93	214.384,93	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 2.057	15.953.125,63	0,00	1.945.069,18	15.953.125,63	0,00
23 01. 12 361 0600 2.058 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
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 361 0600 2.059 Manutenção do Prograna PDDE.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1551000000	17.189,80	0,00	0,00	17.189,80	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00 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 2.059	17.189,80	0,00	0,00	17.189,80	0,00
23 01. 12 361 0600 2.060 Pacto Municipal.					
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
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 361 0600 2.061 Escolas "Tempo Integral".					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000	16.947,25	0,00	6.201,21	16.947,25	0,00
1569000000	18.522,10	0,00	0,00	18.522,10	0,00
1571000000	145.851,59	0,00	0,00	145.851,59	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					
1569000000	20.832,00	0,00	0,00	20.832,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1542000000	11.358,44	0,00	4.895,85	11.358,44	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1569000000	17.899,48	0,00	0,00	17.899,48	0,00
1571000000	36,50	0,00	0,00	36,50	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					
1542000000	8.177,12	0,00	0,00	8.177,12	0,00
1569000000	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	242.104,48	0,00	11.097,06	242.104,48	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 2.062 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	119.724,77	0,00	0,00	119.724,77	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	24.337,50	0,00	0,00	24.337,50	0,00
1553000000	146.417,58	0,00	133.454,48	146.417,58	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.455,00	0,00	0,00	10.455,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.599.342,90	0,00	217.405,42	1.599.342,90	0,00
1541000000	0,00	183.939,71	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1543000000	195.067,84	0,00	195.067,84	195.067,84	0,00
1550000000	1.434.680,22	0,00	302.699,69	1.434.680,22	0,00
1553000000	20.071,76	0,00	0,00	20.071,76	0,00
1571000000	700.675,32	0,00	101.631,29	700.675,32	0,00
TOTAL 2.062	4.250.772,89	183.939,71	950.258,72	4.250.772,89	0,00
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
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	133.913,05	0,00	25.030,96	133.913,05	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	41.914,34	0,00	0,00	41.914,34	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1542000000	94.034,82	0,00	0,00	94.034,82	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
TOTAL 1.013	269.862,21	0,00	25.030,96	269.862,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	8.902,00	0,00	0,00	8.902,00	0,00
1542000000	931.226,10	0,00	430.250,50	931.226,10	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	4.604,05	0,00	0,00	4.604,05	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	12.211,40	0,00	0,00	12.211,40	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	956.943,55	0,00	430.250,50	956.943,55	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
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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
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 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 361 0701 2.063 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 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 365 0600 2.064 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	638.209,30	0,00	2.764,00	638.209,30	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.135,12	0,00	0,00	1.135,12	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	36.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	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	3.712,92	0,00	0,00	3.712,92	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	17.995,05	0,00	3.334,87	17.995,05	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 2.064	697.052,39	0,00	12.098,87	697.052,39	0,00
23 01. 12 365 0600 2.065 Renuneração 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.506.491,69	0,00	143.475,94	1.506.491,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	2.790.566,85	0,00	319.824,44	2.790.566,85	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	206.905,45	0,00	206.905,45	206.905,45	0,00
1540107000	71.553,02	0,00	0,00	71.553,02	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	206.905,45	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.94.00 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	4.575.517,01	206.905,45	670.205,83	4.575.517,01	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
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	319.680,86	0,00	0,00	319.680,86	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	319.680,86	0,00	0,00	319.680,86	0,00
23 01. 12 366 0600 2.066 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
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 366 0600 2.067 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	588.111,40	0,00	79.558,52	588.111,40	0,00
1541107000	184.756,52	0,00	0,00	184.756,52	0,00
1542107000	333,54	0,00	0,00	333,54	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1540107000	12.824,40	0,00	3.535,88	12.824,40	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 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 2.067	786.025,86	0,00	83.094,40	786.025,86	0,00
TOTAL 2301	38.427.230,43	2.301.789,31	7.062.514,40	38.397.205,27	30.025,16

2401 Secretaria de Políticas para as Mulheres
24 01. 14 122 0100 2.068 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	501,28	0,00	0,00	501,28	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 2.068	501,28	0,00	0,00	501,28	0,00
24 01. 14 122 0104 2.069 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 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 14 422 0802 2.070 Realização da Semana da Mulher.					
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 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 14 422 0802 2.071 Realização da Festa das Mães.					
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

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
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
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. 14 422 0802 2.072 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 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 14 422 0802 2.073 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 14 422 0802 2.074 Realização do Pedal "CUZCUZ COM LEITE E RAPADURA".					
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 2.074	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	2.211,77	0,00	0,00	2.211,77	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	2.211,77	0,00	0,00	2.211,77	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2401	2.713,05	0,00	0,00	2.713,05	0,00
2801 Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência					
28 01. 04 122 0100 2.075 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	293.156,77	0,00	41.510,28	293.156,77	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	3.150,00	0,00	800,00	3.150,00	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
3.3.90.35.00 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	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 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 2.075	297.296,77	0,00	42.310,28	297.296,77	0,00
28 01. 04 122 0104 2.076 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor.					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.85.00 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 2.076	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	18.154,72	0,00	0,00	18.154,72	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	18.154,72	0,00	0,00	18.154,72	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	315.451,49	0,00	42.310,28	315.451,49	0,00
2901 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária					
29 01. 20 122 0100 2.077 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	157.608,00	0,00	18.426,06	157.608,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	427.113,39	0,00	48.509,67	427.113,39	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	10.500,00	0,00	250,00	10.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	184.065,39	0,00	14.598,54	181.712,78	2.352,61
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	13.930,00	0,00	1.200,00	13.930,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	25.124,16	0,00	3.546,36	25.047,16	77,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	6.015,72	0,00	1.002,62	6.015,72	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	131.081,87	0,00	0,00	131.081,87	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	955.438,53	0,00	87.533,19	953.008,92	2.429,61
29 01. 20 122 0104 2.078 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 2.078	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

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
29 01. 20 182 0200 2.079 Ações de Defesa Civil e Atendiemento a S ituações Emergenciais e Calamitosas.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	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	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00
TOTAL 1.019	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	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 2.080 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 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
29 01. 20 608 1500 2.081 Realização do Programa Mais Pecuária.					
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 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.082 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
3.3.90.48.00 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 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 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.084 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 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 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.085 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 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
29 01. 20 608 1500 2.086 Apoio as Associações Comunitárias do Mun icípio.					
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 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.087 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
3.3.90.48.00 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 Garantia Safra.					
3.3.20.41.00 Contribuições					
1500000000	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	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 2.088	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.089 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
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 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.090 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 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
29 01. 20 608 1500 2.091 Realização do Programa Hora de Trator.					
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	336.900,00	0,00	0,00	336.900,00	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	336.900,00	0,00	0,00	336.900,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.092 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
3.3.90.48.00 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 Inplantação 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 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.094 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 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 2.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.095 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 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
29 01. 20 608 1500 2.096 Realização de Feira Agropecuária de Alto Santo.					
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 2.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1502 2.097 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	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
29 01. 28 846 2001 0.039 Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária.					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	40.870,43	0,00	1.523,17	40.870,43	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.039	40.870,43	0,00	1.523,17	40.870,43	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	1.372.357,96	0,00	89.056,36	1.369.928,35	2.429,61
3001 Fundo Municipal de Saúde					
30 01. 10 122 0100 2.098 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	329.237,00	0,00	34.609,00	329.237,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	765.111,75	0,00	83.978,41	765.111,75	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	19.893,39	0,00	12.871,67	19.893,39	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	22.350,00	0,00	800,00	22.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	20.579,36	0,00	4.876,89	20.189,63	389,73

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	147.676,90	0,00	26.511,38	147.676,90	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	12.102,00	0,00	0,00	12.102,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	470.137,82	0,00	101.173,36	460.012,82	10.125,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	84.552,88	0,00	14.765,48	76.387,88	8.165,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	120.154,56	0,00	0,00	120.154,56	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	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
TOTAL 2.098	1.993.685,66	0,00	279.586,19	1.975.005,93	18.679,73
30 01. 10 122 0100 2.099 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 2.099	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 2.100 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

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAÚJO
PREFEITO

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	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 2.100	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	357.897,02	0,00	52.945,54	357.897,02	0,00
1600000000	126.151,10	0,00	37.944,31	126.151,10	0,00
1604000000	8.001,48	0,00	497,57	8.001,48	0,00
1605000000	44.179,36	0,00	13.860,08	44.179,36	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	536.228,96	0,00	105.247,50	536.228,96	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
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.043	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74.268,56	0,00	5.205,29	74.268,56	0,00
TOTAL 0.045	74.268,56	0,00	5.205,29	74.268,56	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
30 01. 10 301 0400 2.101 Gestão dos Serviços de Atenção Primária.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.850.881,40	0,00	170.804,00	1.850.881,40	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	1.573.384,98	0,00	173.282,69	1.573.384,98	0,00
1604000000	1.077.956,76	0,00	118.395,46	1.077.956,76	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	421.031,36	0,00	96.533,31	421.031,36	0,00
1604000000	451.868,85	0,00	185.792,59	451.868,85	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	4.991,65	0,00	0,00	4.991,65	0,00
1605000000	5.522,87	0,00	5.522,87	5.522,87	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	2.300,00	0,00	100,00	2.300,00	0,00
1600000000	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	184.576,76	0,00	11.940,00	184.576,76	0,00
1600000000	581.021,74	0,00	79.045,09	580.196,24	825,50
1601000000	656,99	0,00	0,00	656,99	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	1.129.769,74	0,00	360.925,78	1.127.374,63	2.395,11
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
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	16.221,00	0,00	350,00	16.221,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	13.489,00	0,00	0,00	12.169,00	1.320,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	81.785,71	0,00	2.659,80	81.785,71	0,00
1600000000	262.874,50	0,00	76.655,91	262.874,50	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1747000000	349.931,91	0,00	10.583,32	349.931,91	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	1.495,39	0,00	0,00	1.495,39	0,00
1600000000	322.556,50	0,00	0,00	321.558,50	998,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	320.450,00	0,00	0,00	256.360,00	64.090,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	61.200,00	0,00	5.900,00	61.200,00	0,00
1600000000	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
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	8.713.967,11	0,00	1.298.490,82	8.644.338,50	69.628,61
30 01. 10 301 0400 2.102 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 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 301 0400 2.103 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
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 301 0400 2.104 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
1600000000	171.182,00	0,00	16.218,00	171.182,00	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	50.600,00	0,00	4.500,00	50.600,00	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 2.104	221.782,00	0,00	20.718,00	221.782,00	0,00
30 01. 10 301 0400 2.105 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
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

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					
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 2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 301 0400 2.106 Gestão Assistência Complementar Financei ra da Saúde.					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1605000000	1.392.514,78	0,00	215.350,55	1.392.514,78	0,00
TOTAL 2.106	1.392.514,78	0,00	215.350,55	1.392.514,78	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
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

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	594.063,38	0,00	70.188,77	594.063,38	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
1706000000	212.903,13	0,00	0,00	212.903,13	0,00
TOTAL 1.022	806.966,51	0,00	70.188,77	806.966,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	69.668,58	0,00	45.619,28	69.668,58	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	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	223.668,58	0,00	45.619,28	223.668,58	0,00
30 01. 10 302 0403 2.107 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	2.849.632,84	0,00	241.123,29	2.849.632,84	0,00
1600000000	335.762,23	0,00	52.548,71	335.762,23	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	2.049.887,30	0,00	230.914,19	2.049.887,30	0,00
1600000000	640,00	0,00	0,00	640,00	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	13.410,42	0,00	3.426,00	13.410,42	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
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	1.585.243,12	0,00	255.588,87	1.578.337,42	6.905,70
1600000000	233.509,26	0,00	15.160,65	233.509,26	0,00
1601000000	656,99	0,00	0,00	656,99	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	205.251,97	0,00	16.489,60	205.251,97	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
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	8.757,82	0,00	0,00	8.757,82	0,00
1600000000	17.958,00	0,00	0,00	17.958,00	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	453.299,15	0,00	51.114,73	453.299,15	0,00
1600000000	23.428,92	0,00	0,00	23.428,92	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	68.739,23	0,00	29.749,58	68.739,23	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	147.957,58	0,00	0,00	123.218,18	24.739,40
1600000000	97.760,00	0,00	0,00	97.760,00	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
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	8.092.494,83	0,00	896.115,62	8.060.849,73	31.645,10
30 01. 10 302 0403 2.108 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	405.859,32	0,00	33.821,61	405.859,32	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 2.108	405.859,32	0,00	33.821,61	405.859,32	0,00
30 01. 10 302 0403 2.109 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 302 0403 2.110 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 2.110	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
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	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 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
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 302 0404 1.025 Aquisição de Equipamentos,Mat.Permanente e Reap.de Und.de Médio e Alta Complex.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	28.635,00	0,00	1.106,00	28.635,00	0,00
1601000000	209.084,46	0,00	199.396,96	209.084,46	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	444.560,00	0,00	0,00	147.900,00	296.660,00
TOTAL 1.025	682.279,46	0,00	200.502,96	385.619,46	296.660,00
30 01. 10 303 0200 2.111 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 2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 303 0405 2.112 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	27.724,00	0,00	7.790,00	27.724,00	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	96.931,32	0,00	9.804,06	96.931,32	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
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
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1500100200	155.332,32	0,00	12.975,41	155.332,32	0,00
1600000000	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
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
3.3.90.33.00 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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
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
3.3.90.40.00 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
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
TOTAL 2.112	279.987,64	0,00	30.569,47	279.987,64	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
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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 2.113 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	9.077,90	0,00	423,00	9.077,90	0,00
1747000000	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 2.113	9.077,90	0,00	423,00	9.077,90	0,00
30 01. 10 304 0408 2.114 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
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 2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
30 01. 10 305 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
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

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 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 2.115 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	56.972,00	0,00	5.696,00	56.972,00	0,00
1604000000	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	34.165,86	0,00	2.500,00	34.165,86	0,00
1604000000	378.711,10	0,00	41.577,42	378.711,10	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
1604000000	31.226,46	0,00	20.242,94	31.226,46	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	899,55	0,00	899,55	899,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.33.00 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
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
TOTAL 2.115	502.074,97	0,00	70.915,91	502.074,97	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 0408 2.116 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
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 305 0408 2.117 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 2.117	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
4.4.90.39.00 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
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	23.934.856,28	0,00	3.272.754,97	23.518.242,84	416.613,44
3101 Secretaria de Articulação Governamental					
31 01. 04 122 0100 2.118 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	104.000,00	0,00	12.000,00	104.000,00	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
3.3.90.93.00 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 2.118	104.000,00	0,00	12.000,00	104.000,00	0,00
31 01. 04 122 0104 2.119 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 2.119	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	7.049,23	0,00	0,00	7.049,23	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	7.049,23	0,00	0,00	7.049,23	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	111.049,23	0,00	12.000,00	111.049,23	0,00
3201 Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social					
32 01. 13 122 0100 2.120 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	133.234,60	0,00	13.826,00	133.234,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	319.298,69	0,00	27.774,96	319.298,69	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	60.736,85	0,00	3.844,05	57.180,95	3.555,90
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	30.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	0,00
1701000000	11.538,47	0,00	0,00	11.538,47	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	22.320,00	0,00	1.300,00	22.320,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	33.344,22	0,00	2.850,09	33.344,22	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	6.015,72	0,00	1.002,62	6.015,72	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	38,50	0,00	0,00	38,50	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	620.977,05	0,00	56.597,72	617.421,15	3.555,90
32 01. 13 122 0104 2.121 Cooperação Técnica e Financeira con 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 2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	118.748,08	0,00	0,00	118.748,08	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	118.748,08	0,00	0,00	118.748,08	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	40.911,91	0,00	0,00	40.911,91	0,00
1748000000	23.770,90	0,00	670,00	23.770,90	0,00
TOTAL 1.035	64.682,81	0,00	670,00	64.682,81	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 0700 2.122 Realização do Festival de Quadrilhas Jun inas Municipal e Regional.					
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	51.054,80	0,00	0,00	47.139,80	3.915,00
1710000000	7.547,80	0,00	0,00	7.547,80	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 2.122	75.602,60	0,00	0,00	71.687,60	3.915,00
32 01. 13 392 0700 2.123 Realização do Natal,Sonho e Luz.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	62.770,03	0,00	4.501,96	55.365,15	7.404,88
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	13.851,00	0,00	13.851,00	13.851,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	278.191,60	0,00	277.941,60	277.941,60	250,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	354.812,63	0,00	296.294,56	347.157,75	7.654,88
32 01. 13 392 0700 2.124 Manutenção do MOVCEU.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	320,00	0,00	0,00	320,00	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

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
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	506,50	0,00	0,00	506,50	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 2.124	826,50	0,00	0,00	826,50	0,00
32 01. 13 392 0700 2.125 Gestão de Fomento do Turismo.					
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
3.3.90.31.00 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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
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 Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC.					
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1710000000	996,26	0,00	0,00	0,00	996,26
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
3.3.90.35.00 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

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 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
1710000000	13.621,60	0,00	960,00	13.621,60	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	100.974,36	0,00	20.612,90	74.477,57	26.496,79
TOTAL 2.126	116.592,22	0,00	21.572,90	89.099,17	27.493,05
32 01. 13 392 0700 2.127 Execução da Lei Nº 13.399/2022 - Aldir B lanc.					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1719000000	8.246,00	0,00	0,00	8.246,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1719000000	43.779,34	0,00	0,00	43.779,34	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	52.025,34	0,00	0,00	52.025,34	0,00
32 01. 13 392 0700 2.128 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
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

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 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	59.940,60	0,00	0,00	59.940,60	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 2.128	59.940,60	0,00	0,00	59.940,60	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
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	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
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 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 01. 13 392 0701 2.129 Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folc lóricos, Artísticas e Interess Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	801,41	0,00	0,00	801,41	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	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
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	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
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	32.158,00	0,00	0,00	32.158,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	12.910,00	0,00	1.200,00	12.910,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	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
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	45.869,41	0,00	1.200,00	45.869,41	0,00
32 01. 13 392 0701 2.130 Projeto do Ballet - Um Passo a Mais.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	12.869,09	0,00	12.269,09	12.869,09	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	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00	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 2.130	15.872,09	0,00	12.269,09	15.872,09	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2.131 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
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 2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 01. 13 392 0701 2.132 Aniversário de Emancipação de Alto Sant o.					
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	353.678,40	0,00	0,00	353.678,40	0,00
1701000000	62.085,00	0,00	0,00	62.085,00	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 2.132	415.763,40	0,00	0,00	415.763,40	0,00
32 01. 13 392 0701 2.133 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
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

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
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 01. 13 392 0701 2.134 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	384.943,60	0,00	0,00	384.943,60	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	384.943,60	0,00	0,00	384.943,60	0,00
32 01. 13 695 0703 2.135 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
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 2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 01. 14 422 0802 2.136 Promover e Apoiar as Manifestações de In teresse Social da Gestão Como um Todo.					
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

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 2.136	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	31.845,11	0,00	104,00	31.845,11	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	31.845,11	0,00	104,00	31.845,11	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
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	2.358.501,44	0,00	388.708,27	2.315.882,61	42.618,83
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	229.799,55	0,00	110.735,78	229.799,55	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	229.799,55	0,00	110.735,78	229.799,55	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	339.970,89	0,00	62.377,93	339.970,89	0,00
TOTAL 1.038	339.970,89	0,00	62.377,93	339.970,89	0,00
33 01. 15 122 0100 2.137 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	1.190.892,33	0,00	102.694,00	1.190.892,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	834.099,61	0,00	86.574,66	834.099,61	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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.214.951,15	0,00	242.265,62	2.190.267,32	24.683,83
1720000000	107.723,25	0,00	0,00	107.723,25	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	51.000,00	0,00	10.200,00	51.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	66.831,00	0,00	3.400,00	61.651,00	5.180,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	5.197.206,55	0,00	913.205,97	5.186.806,55	10.400,00
1700000000	134.045,41	0,00	134.045,41	134.045,41	0,00
1720000000	51.081,13	0,00	0,00	51.081,13	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	45.415,62	0,00	9.102,62	45.415,62	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 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	28.365,00	0,00	0,00	28.365,00	0,00
TOTAL 2.137	9.922.411,05	0,00	1.501.488,28	9.882.147,22	40.263,83
33 01. 15 122 0104 2.138 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 2.138	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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	25.698,49	0,00	0,00	25.698,49	0,00
1706000000	85.179,97	0,00	0,00	85.179,97	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 1.040	110.878,46	0,00	0,00	110.878,46	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	239.181,63	0,00	0,00	239.181,63	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	47.470,00	0,00	0,00	47.470,00	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
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	757.210,14	0,00	0,00	757.210,14	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	1.573.999,89	0,00	0,00	1.573.999,89	0,00
1706000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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
TOTAL 1.041	2.817.861,66	0,00	0,00	2.817.861,66	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 01. 15 452 1000 2.139 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	1.101.706,16	0,00	837.706,60	1.101.706,16	0,00
TOTAL 2.139	1.101.706,16	0,00	837.706,60	1.101.706,16	0,00
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	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 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 1201 2.140 Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.267.242,00	0,00	211.207,00	1.267.242,00	0,00
TOTAL 2.140	1.267.242,00	0,00	211.207,00	1.267.242,00	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
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
1720000000	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
1720000000	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
1720000000	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
1720000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 1.046 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 Sistena 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
33 01. 15 544 1301 1.048 Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água do Ipanema					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 01. 15 544 1504 1.049 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 1.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 01. 15 544 1504 1.050 Implantação e Ampliação do Sistena 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	1.857.599,40	0,00	150.413,65	1.857.599,40	0,00
1701000000	523.336,22	0,00	0,00	523.336,22	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	2.380.935,62	0,00	150.413,65	2.380.935,62	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
33 01. 15 607 1301 2.141 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
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 2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 01. 26 782 1801 1.051 Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	232.000,00	0,00	31.143,75	80.831,25	151.168,75
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	50.795,36	0,00	0,00	50.795,36	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	282.795,36	0,00	31.143,75	131.626,61	151.168,75
33 01. 26 782 1801 1.052 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	244.154,78	0,00	0,00	244.154,78	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	59.579,46	0,00	0,00	59.579,46	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	303.734,24	0,00	0,00	303.734,24	0,00
33 01. 27 812 1900 1.053 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 1.053	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	154.072,09	0,00	5.250,27	154.072,09	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	154.072,09	0,00	5.250,27	154.072,09	0,00
33 01. 28 846 2002 0.053 Setenças Judiciais - Obras, Infraestrutu ra, Rec. Hídricos, Energia Saneamento.					
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

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 01. 28 846 2003 0.054 Despesas de Exercícios Anteriores - Obra s,Infraestrutura,Rec.Hídricos, 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
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3301	19.051.407,08	0,00	2.910.323,26	18.859.974,50	191.432,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	104.985.348,66	2.301.789,31	15.879.363,15	104.223.432,50	761.916,16

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	13.250,08	0,00	0,00	13.250,08	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	24.168,60	0,00	4.232,73	24.168,60	0,00
TOTAL 1.001	37.418,68	0,00	4.232,73	37.418,68	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	1.952.276,84	0,00	221.215,59	1.952.276,84	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	253.625,15	0,00	57.421,92	253.625,15	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	7.200,00	0,00	600,00	7.200,00	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	26.850,00	0,00	3.800,00	26.850,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	52.504,19	0,00	4.451,67	52.504,19	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	7.142,79	0,00	0,00	7.142,79	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	275.400,00	0,00	42.910,00	275.400,00	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	499.616,18	0,00	50.975,68	499.616,18	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	190.480,00	0,00	15.400,00	190.480,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	3.268.395,15	0,00	396.774,86	3.268.395,15	0,00
TOTAL 0101	3.305.813,83	0,00	401.007,59	3.305.813,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	25.505,56	0,00	0,00	25.505,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.697,08	0,00	5.341,18	40.355,90	5.341,18

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	90.244,20	0,00	9.078,48	85.044,20	5.200,00
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	566,00	0,00	0,00	566,00	0,00
TOTAL 2.002	162.012,84	0,00	14.419,66	151.471,66	10.541,18
13 01. 09 122 0301 2.003 Gestão de Benefícios Previdenciários.					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	39.468,00	0,00	4.554,00	39.468,00	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	39.468,00	0,00	4.554,00	39.468,00	0,00
13 01. 09 122 2001 0.001 Contribuições para o RGPS - IPASA.					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	5.176,93	0,00	0,00	5.176,93	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	17.969,29	0,00	1.270,82	17.969,29	0,00
TOTAL 0.001	23.146,22	0,00	1.270,82	23.146,22	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

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	224.627,06	0,00	20.244,48	214.085,88	10.541,18
1399 Reserva de Orçamentária - RPPS.					
13 99. 99 997 9998 9.001 Reserva de Contingência - RPPS.					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	700.549,93	0,00	82.591,00	700.549,93	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	4.900,00	0,00	650,00	4.900,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	67.090,04	0,00	4.608,65	64.497,99	2.592,05
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	98.426,90	0,00	8.155,69	88.521,21	9.905,69
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	18.670,84	0,00	1.750,00	12.450,84	6.220,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	16.520,00	0,00	1.300,00	15.220,00	1.300,00
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

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	27.079,00	0,00	27.079,00	27.079,00	0,00
TOTAL 2.004	935.036,71	0,00	126.134,34	915.018,97	20.017,74
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	35.638,00	0,00	2.973,00	35.638,00	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	35.638,00	0,00	2.973,00	35.638,00	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	18.016,37	0,00	0,00	0,00	18.016,37
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	18.016,37	0,00	0,00	0,00	18.016,37
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

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	47.162,76	0,00	0,00	47.162,76	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	47.162,76	0,00	0,00	47.162,76	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	1.035.853,84	0,00	129.107,34	997.819,73	38.034,11
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	504.376,11	0,00	40.060,00	504.376,11	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	1.516.776,05	0,00	175.429,33	1.516.775,90	0,15
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	6.444,42	0,00	0,00	6.444,42	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	8.350,00	0,00	1.000,00	8.250,00	100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	290.141,66	0,00	20.636,01	202.872,56	87.269,10
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	8.070,29	0,00	0,00	8.070,29	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	239.552,24	0,00	21.801,58	177.150,66	62.401,58
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	66.645,96	0,00	32.444,00	64.498,00	2.147,96
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	517.564,13	0,00	91.524,20	451.467,87	66.096,26
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	245.444,21	0,00	22.407,65	214.822,56	30.621,65
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	87.693,00	0,00	14.355,00	79.942,60	7.750,40
TOTAL 2.009	3.491.058,09	0,00	419.657,77	3.234.670,99	256.387,10
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	121.184,32	0,00	2.730,00	121.184,32	0,00

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	121.184,32	0,00	2.730,00	121.184,32	0,00
16 01. 28 846 2002 0.007 Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Administração.					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	6.378,53	0,00	4.430,19	6.378,53	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.007	6.378,53	0,00	4.430,19	6.378,53	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	3.618.620,94	0,00	426.817,96	3.362.233,84	256.387,10
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	106.666,67	0,00	14.666,67	106.666,67	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	125.648,95	0,00	2.784,48	112.648,95	13.000,00
1701000000	933,50	0,00	69,00	933,50	0,00
1706000000	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1720000000	134,46	0,00	0,00	134,46	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	18.000,00	0,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	54.527,58	0,00	0,00	54.527,58	0,00
1700000000	8.860,57	0,00	0,00	8.860,57	0,00
1701000000	771,02	0,00	0,00	771,02	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	315.554,75	0,00	22.020,15	293.554,75	22.000,00
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
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 2.012	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.009	0,00	0,00	0,00	0,00	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	567.842,67	0,00	14.400,23	567.842,67	0,00
TOTAL 0.010	567.842,67	0,00	14.400,23	567.842,67	0,00
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	2.144.210,00	0,00	193.320,69	2.144.210,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0.011	2.144.210,00	0,00	193.320,69	2.144.210,00	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	440.875,79	0,00	52.392,92	440.875,79	0,00
1704000000	7.369,05	0,00	1.131,24	7.369,05	0,00
1720000000	6.012,26	0,00	487,18	6.012,26	0,00
1750000000	208,90	0,00	0,00	208,90	0,00
1899000000	246,84	0,00	20,57	246,84	0,00
TOTAL 0.012	454.712,84	0,00	54.031,91	454.712,84	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	7.049,23	0,00	0,00	7.049,23	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	7.049,23	0,00	0,00	7.049,23	0,00
17 01. 28 846 2002 0.014 Setenças Judiciais - Secretaria Municipa l de Finanças.					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	21.087,05	0,00	0,00	21.087,05	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.014	21.087,05	0,00	0,00	21.087,05	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	3.510.456,54	0,00	283.772,98	3.488.456,54	22.000,00
1799 Reserva de Contingência					
17 99. 99 999 9999 9.002 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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 9.002	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	45.526,97	0,00	3.793,92	45.526,97	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	45.526,97	0,00	3.793,92	45.526,97	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	11.560,00	0,00	11.560,00	11.560,00	0,00
1753000000	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
1753000000	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
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.107.242,43	0,00	188.305,09	1.912.785,55	194.456,88
1753000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	2.118.802,43	0,00	199.865,09	1.924.345,55	194.456,88
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

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 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 2.015	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	202.157,49	0,00	0,00	141.323,07	60.834,42
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	202.157,49	0,00	0,00	141.323,07	60.834,42
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2.017	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	44.550,20	0,00	4.536,00	44.550,20	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	277.678,49	0,00	35.721,54	277.678,49	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	5.950,00	0,00	250,00	5.950,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	33.704,41	0,00	3.136,21	26.206,95	7.497,46
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	28.556,42	0,00	5.033,03	16.349,91	12.206,51
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	2.005,20	0,00	167,10	1.838,10	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
1706000000	54.209,79	0,00	54.209,79	54.209,79	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	4.392,76	0,00	0,00	0,00	4.392,76
4.4.90.61.00 Aquisição de inóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	451.047,27	0,00	103.053,67	426.783,44	24.263,83

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
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
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	14.676,92	0,00	0,00	9.776,92	4.900,00
1706000000	26.513,75	0,00	2.940,00	26.513,75	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	41.190,67	0,00	2.940,00	36.290,67	4.900,00
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. 23 541 1300 2.022 Coleta Seletiva e Reciclagem					
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

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 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 23 691 0101 2.023 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
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 2.023	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	21.910,39	0,00	195,00	21.910,39	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	21.910,39	0,00	195,00	21.910,39	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	2.880.635,22	0,00	309.847,68	2.596.180,09	284.455,13
2001 Sec. Mun. de Planejam. e Desenvolvimento					
20 01. 04 122 0100 2.024 Gerenciamento Adm.e Estratégico da Sec. Mun. de Planejamento e Desenvolvimento.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	104.000,00	0,00	12.000,00	104.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
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 2.024	104.000,00	0,00	12.000,00	104.000,00	0,00
20 01. 04 122 0104 2.025 Cooperação Técnica e Financeira con 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 2.025	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	7.049,23	0,00	0,00	7.049,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.019	7.049,23	0,00	0,00	7.049,23	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	111.049,23	0,00	12.000,00	111.049,23	0,00
2101 Fundo Municipal de Assistência Social					
21 01. 08 122 0100 2.026 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co em Assistência Social.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	63.342,00	0,00	6.686,00	63.342,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	385.385,58	0,00	38.698,16	385.385,58	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
3.1.90.96.00 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	13.800,00	0,00	1.450,00	13.650,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	468,00	0,00	0,00	468,00	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	146.676,90	0,00	13.155,69	133.521,21	13.155,69
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	89.741,75	0,00	17.300,74	87.266,86	2.474,89
1661000000	648,18	0,00	0,00	648,18	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	39.463,00	0,00	3.405,25	36.057,75	3.405,25
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	71.741,86	0,00	0,00	71.741,86	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 2.026	811.267,27	0,00	80.695,84	792.081,44	19.185,83
21 01. 08 122 0100 2.027 Realização de Conferências em Assitência Social.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0104 2.028 Cooperação Técnica e Financeira con Enti dades Públicas e do Terceiro Setor.					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	124.621,18	0,00	0,00	124.621,18	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	124.621,18	0,00	0,00	124.621,18	0,00
21 01. 08 122 0109 1.002 Aquisição e Desapropriação de Inóveis 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 0109 2.029 Fortalecimento do Controle Social (CMAS) .					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0110 2.030 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 122 0110 2.031 Manutenção do Conselho Tutelar.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	158.245,55	0,00	16.500,00	158.245,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	11.230,97	0,00	1.539,92	10.985,66	245,31
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	9.600,00	0,00	800,00	7.200,00	2.400,00
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 2.031	181.276,52	0,00	18.839,92	178.631,21	2.645,31
21 01. 08 122 2001 0.021 Contribuições para o RGPS - Assistência Social.					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	84.731,41	0,00	1.300,00	84.731,41	0,00
1660000000	40.269,58	0,00	6.822,63	40.269,58	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.021	125.000,99	0,00	8.122,63	125.000,99	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
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	8.173,23	0,00	666,62	8.173,23	0,00
TOTAL 0.024	8.173,23	0,00	666,62	8.173,23	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
21 01. 08 243 0204 2.032 Gestão do Programa Primeira Infância.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	10.062,84	0,00	0,00	10.062,84	0,00
1660000000	107.578,83	0,00	8.590,00	107.578,83	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	38.276,50	0,00	4.380,86	38.276,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	667,50	0,00	0,00	667,50	0,00
1660000000	11.117,24	0,00	1.567,15	10.135,69	981,55
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	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00	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	5.547,30	0,00	0,00	5.547,30	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 2.032	177.195,21	0,00	14.538,01	176.213,66	981,55
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
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	26.764,12	0,00	0,00	26.764,12	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	63.879,37	0,00	0,00	63.879,37	0,00
TOTAL 1.003	90.643,49	0,00	0,00	90.643,49	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 2.033 Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica.					
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	151.943,04	0,00	26.204,71	151.943,04	0,00
1660000000	201.262,84	0,00	18.029,48	201.262,84	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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	10.535,86	0,00	0,00	10.535,86	0,00
1660000000	54.658,38	0,00	7.177,08	43.346,86	11.311,52
1661000000	24.608,50	0,00	7.397,00	23.261,00	1.347,50
1665000001	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
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	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00
1661000000	2.289,00	0,00	0,00	2.289,00	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	4.819,94	0,00	302,63	4.478,52	341,42
1660000000	7.432,20	0,00	0,00	6.220,11	1.212,09

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1661000000	15.406,00	0,00	0,00	5.806,00	9.600,00
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	12.273,52	0,00	0,00	0,00	12.273,52
1660000000	737,10	0,00	0,00	737,10	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	490.206,38	0,00	59.110,90	454.120,33	36.086,05
21 01. 08 244 0202 2.034 Gestão de Benefícios Eventuais.					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	83.028,00	0,00	14.274,00	52.754,40	30.273,60
1661000000	13.370,00	0,00	0,00	7.072,00	6.298,00
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 2.034	96.398,00	0,00	14.274,00	59.826,40	36.571,60
21 01. 08 244 0202 2.035 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
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 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
21 01. 08 244 0202 2.036 Execução de Emendas Parlamentares para Assistência Social.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	39.326,50	0,00	3.344,75	34.180,50	5.146,00
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	17.706,00	0,00	0,00	13.866,00	3.840,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	22.791,64	0,00	8.540,82	14.250,82	8.540,82
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 2.036	79.824,14	0,00	11.885,57	62.297,32	17.526,82
21 01. 08 244 0202 2.037 Funcionamento do PROCAD-SUAS.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 01. 08 244 0203 2.038 Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	11.508,00	0,00	1.918,00	11.508,00	0,00
1660000000	11.508,00	0,00	0,00	11.507,99	0,01
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	177.333,43	0,00	21.249,05	177.333,43	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	45.282,71	0,00	6.667,59	45.282,71	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	701,75	0,00	0,00	701,75	0,00
1660000000	574,70	0,00	0,00	197,70	377,00
1661000000	3.534,03	0,00	0,00	2.106,93	1.427,10
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	8.331,86	0,00	0,00	8.331,86	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.606,37	0,00	152,01	1.466,25	140,12
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	5.663,09	0,00	0,00	2.863,09	2.800,00
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 2.038	266.343,94	0,00	29.986,65	261.599,71	4.744,23
21 01. 08 244 0204 2.039 Gestão Descentralizada Do SUAS -IGD - SU AS.					
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	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

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 2.039	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
21 01. 08 244 0205 2.040 Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	60.984,00	0,00	5.474,00	60.984,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	69.282,45	0,00	6.249,30	69.282,45	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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	6.075,21	0,00	1.991,85	4.043,42	2.031,79
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	3.074,00	0,00	0,00	3.074,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00
1661000000	510,00	0,00	0,00	510,00	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	8.370,30	0,00	0,00	0,00	8.370,30
1660000000	12.316,90	0,00	0,00	2.816,90	9.500,00
TOTAL 2.040	163.832,86	0,00	13.715,15	143.930,77	19.902,09
TOTAL 2101	2.615.283,21	0,00	251.835,29	2.477.639,73	137.643,48
2102 Fundo Mun.Direitos Criança e Adolescente					
21 02. 08 122 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 02. 08 243 0204 2.042 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 2.042	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer					
22 01. 27 122 0100 2.043 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co da Sec. Municipal de Esporte e Lazer.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	164.188,61	0,00	13.231,59	164.188,61	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	120.421,25	0,00	14.024,00	120.399,38	21,87
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	3.150,00	0,00	2.600,00	3.150,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	30.013,61	0,00	1.976,01	23.101,65	6.911,96
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	11.280,00	0,00	0,00	10.780,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	109.818,13	0,00	18.567,32	57.982,04	51.836,09
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	8.902,35	0,00	0,00	0,00	8.902,35
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	447.773,95	0,00	50.398,92	379.601,68	68.172,27
22 01. 27 122 0104 2.044 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.007.292,46	0,00	32.749,43	1.007.292,46	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 1.007	1.007.292,46	0,00	32.749,43	1.007.292,46	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	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	124.547,07	0,00	60.603,65	124.547,07	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	366.788,43	0,00	0,00	366.788,43	0,00
TOTAL 1.008	491.335,50	0,00	60.603,65	491.335,50	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 1.009 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
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 2.045 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	15.011,32	0,00	0,00	15.011,32	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 2.045	15.011,32	0,00	0,00	15.011,32	0,00
22 01. 27 811 1901 2.046 Promoção de Eventos Esportivos Locais.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	8.356,00	0,00	5.616,00	8.356,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	46.932,00	0,00	18.182,00	46.932,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
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	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	28.224,13	0,00	12.782,50	28.224,13	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 2.046	90.102,13	0,00	41.530,50	88.462,13	1.640,00
22 01. 27 811 1901 2.047 Manutenção de Equipamentos Esportivos Lo cais.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	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	16.114,00	0,00	5.030,00	16.114,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	6.315,00	0,00	0,00	6.315,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	38.679,00	0,00	5.030,00	38.679,00	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 2.048 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 2.048	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	19.247,47	0,00	520,00	19.247,47	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 0.025	19.247,47	0,00	520,00	19.247,47	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	2.109.441,83	0,00	190.832,50	2.039.629,56	69.812,27
2301 Fundo Municipal de Educação					
23 01. 12 122 0100 2.049 Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	44.822,20	0,00	3.536,00	44.822,20	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	61.548,39	0,00	4.183,04	61.548,39	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	21.500,00	0,00	700,00	21.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	332.185,46	0,00	46.080,91	317.094,81	15.090,65
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	8.070,29	0,00	0,00	8.070,29	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	188.267,74	0,00	20.020,83	168.246,91	20.020,83

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	14.580,00	0,00	0,00	14.361,60	218,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	1.011.771,03	0,00	135.055,55	882.925,56	128.845,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	72.231,44	0,00	5.002,62	54.128,82	18.102,62
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	25.685,53	0,00	25.427,23	25.685,53	0,00
1571000000	72.368,11	0,00	0,00	72.368,11	0,00
1701000000	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	18.628,71	0,00	0,00	5.302,10	13.326,61
TOTAL 2.049	1.871.658,90	0,00	240.006,18	1.676.054,32	195.604,58
23 01. 12 122 0104 2.050 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor.					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.323.983,10	0,00	2.084.598,40	2.323.983,10	0,00
1540107000	1.758.108,51	492.719,22	25.014,61	1.758.108,51	0,00
1541107000	1.042.793,11	0,00	2.080,00	1.042.793,11	0,00
1542107000	290.276,04	1.151.433,99	12.572,89	290.276,04	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.028	5.415.160,76	1.644.153,21	2.124.265,90	5.415.160,76	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
23 01. 12 122 2001 0.029 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Demais Áreas.					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	13.212,50	0,00	0,00	13.212,50	0,00
1540000000	10.973,62	0,00	0,00	10.973,62	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	24.186,12	0,00	0,00	24.186,12	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	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1540000000	22.490,40	230.890,94	1.409,90	1.409,90	21.080,50
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.032	272.490,40	230.890,94	251.409,90	251.409,90	21.080,50
23 01. 12 306 0410 2.051 Alimentação Escolar - Educação Infantil.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	4.891,67	0,00	0,00	4.891,67	0,00
1550000000	16.807,77	0,00	2.000,00	11.355,55	5.452,22

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1552000000	86.247,64	0,00	0,00	86.247,64	0,00
TOTAL 2.051	107.947,08	0,00	2.000,00	102.494,86	5.452,22
23 01. 12 306 0410 2.052 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental .					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	91.313,47	0,00	0,00	74.408,12	16.905,35
1550000000	54.967,84	0,00	4.000,00	36.851,36	18.116,48
1552000000	177.544,93	0,00	0,00	177.544,93	0,00
TOTAL 2.052	323.826,24	0,00	4.000,00	288.804,41	35.021,83
23 01. 12 306 0410 2.053 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
1550000000	15.012,88	0,00	0,00	9.610,58	5.402,30
1552000000	94.633,04	0,00	0,00	94.633,04	0,00
TOTAL 2.053	109.645,92	0,00	0,00	104.243,62	5.402,30
23 01. 12 306 0613 2.054 Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creche.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	15.615,36	0,00	0,00	10.481,53	5.133,83
1552000000	100.954,74	0,00	0,00	100.954,74	0,00
TOTAL 2.054	116.570,10	0,00	0,00	111.436,27	5.133,83
23 01. 12 306 0613 2.055 Alimentação Escolar no AEE - Atendimento Educacional Especializado.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	5.312,20	0,00	0,00	3.414,83	1.897,37
1552000000	31.832,21	0,00	0,00	31.832,21	0,00
TOTAL 2.055	37.144,41	0,00	0,00	35.247,04	1.897,37
23 01. 12 361 0600 2.056 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	117.298,00	0,00	11.918,00	117.298,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1540000000	36.151,52	0,00	5.832,50	36.151,52	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	15.900,00	0,00	300,00	15.900,00	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	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
1540000000	348.496,19	0,00	55.052,38	312.596,15	35.900,04
1541000000	711.117,75	0,00	17.530,83	686.574,47	24.543,28
1542000000	3.393,47	0,00	1.690,27	3.393,47	0,00
1543000000	143.784,29	0,00	0,00	143.784,29	0,00
1550000000	200.714,19	0,00	25.173,26	191.083,79	9.630,40
1551000000	17.832,66	0,00	0,00	17.235,06	597,60
1569000000	92.790,19	0,00	0,00	92.790,19	0,00
1571000000	5.491,50	0,00	0,00	5.491,50	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

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
3.3.90.35.00 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	2.757,00	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00
1540000000	2.757,00	0,00	2.757,00	2.757,00	0,00
1541000000	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	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	33.816,00	0,00	4.104,00	29.712,00	4.104,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	111.731,44	0,00	0,00	92.288,53	19.442,91
1540000000	102.196,66	0,00	0,00	76.408,18	25.788,48
1541000000	64.585,67	0,00	0,00	62.565,67	2.020,00
1542000000	2.159,57	0,00	0,00	2.159,57	0,00
1543000000	33.908,67	0,00	19.240,91	31.090,91	2.817,76
1550000000	28.104,05	0,00	52,32	28.104,05	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
TOTAL 2.056	2.080.325,82	0,00	146.408,47	1.955.481,35	124.844,47
23 01. 12 361 0600 2.057 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Fundanental.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1540107000	2.080.911,04	0,00	451.692,77	2.080.911,04	0,00
1541107000	2.271.351,73	0,00	0,00	2.271.351,73	0,00
1542107000	80.886,67	0,00	0,00	80.886,67	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	7.456.769,08	0,00	1.278.991,48	7.456.769,08	0,00
1541107000	3.402.246,93	0,00	0,00	3.402.246,93	0,00
1542107000	446.575,25	0,00	0,00	446.575,25	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	214.384,93	0,00	0,00	0,00	214.384,93
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 2.057	15.953.125,63	0,00	1.730.684,25	15.738.740,70	214.384,93
23 01. 12 361 0600 2.058 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
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 361 0600 2.059 Manutenção do Programa PDDE.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1551000000	17.189,80	0,00	5.512,80	17.189,80	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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					
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 2.059	17.189,80	0,00	5.512,80	17.189,80	0,00
23 01. 12 361 0600 2.060 Pacto Municipal.					
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
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 361 0600 2.061 Escolas "Tempo Integral".					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000	16.947,25	0,00	0,00	10.746,04	6.201,21
1569000000	18.522,10	0,00	0,00	18.522,10	0,00
1571000000	145.851,59	0,00	0,00	145.851,59	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					
1569000000	20.832,00	0,00	0,00	20.832,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1542000000	11.358,44	0,00	0,00	6.462,59	4.895,85

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1569000000	17.899,48	0,00	0,00	17.319,14	580,34
1571000000	36,50	0,00	0,00	36,50	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					
1542000000	8.177,12	0,00	0,00	8.177,12	0,00
1569000000	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	242.104,48	0,00	0,00	230.427,08	11.677,40
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 2.062 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	119.724,77	0,00	960,00	115.168,22	4.556,55
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	24.337,50	0,00	0,00	24.337,50	0,00
1553000000	146.417,58	0,00	133.452,48	146.415,58	2,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	10.455,00	0,00	0,00	9.825,00	630,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.599.342,90	0,00	210.388,89	1.591.670,89	7.672,01
1541000000	0,00	183.939,71	0,00	0,00	0,00
1542000000	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
1543000000	195.067,84	0,00	195.067,84	195.067,84	0,00
1550000000	1.434.680,22	0,00	302.699,69	1.434.680,22	0,00
1553000000	20.071,76	0,00	0,00	20.071,76	0,00
1571000000	700.675,32	0,00	101.631,29	700.675,32	0,00
TOTAL 2.062	4.250.772,89	183.939,71	944.200,19	4.237.912,33	12.860,56

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
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	133.913,05	0,00	25.030,96	133.913,05	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	41.914,34	0,00	0,00	41.914,34	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1542000000	94.034,82	0,00	0,00	94.034,82	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
TOTAL 1.013	269.862,21	0,00	25.030,96	269.862,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	8.902,00	0,00	0,00	8.902,00	0,00
1542000000	931.226,10	0,00	95.293,24	483.456,80	447.769,30
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	4.604,05	0,00	0,00	4.604,05	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576000000	12.211,40	0,00	0,00	12.211,40	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	956.943,55	0,00	95.293,24	509.174,25	447.769,30
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
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
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
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 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 361 0701 2.063 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 2.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 365 0600 2.064 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

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
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	638.209,30	0,00	0,00	635.445,30	2.764,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.135,12	0,00	0,00	1.135,12	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	36.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	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	3.712,92	0,00	0,00	3.712,92	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	17.995,05	0,00	0,00	14.660,18	3.334,87
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 2.064	697.052,39	0,00	3.000,00	687.953,52	9.098,87
23 01. 12 365 0600 2.065 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.506.491,69	0,00	143.475,94	1.506.491,69	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	2.790.566,85	0,00	319.824,44	2.790.566,85	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	206.905,45	0,00	206.905,45	206.905,45	0,00
1540107000	71.553,02	0,00	0,00	71.553,02	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	206.905,45	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.575.517,01	206.905,45	670.205,83	4.575.517,01	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 fisica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	319.680,86	0,00	42.275,60	319.680,86	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	319.680,86	0,00	42.275,60	319.680,86	0,00

23 01. 12 366 0600 2.066 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
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 01. 12 366 0600 2.067 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	588.111,40	0,00	79.558,52	588.111,40	0,00
1541107000	184.756,52	0,00	0,00	184.756,52	0,00
1542107000	333,54	0,00	0,00	333,54	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
1540107000	12.824,40	0,00	3.535,88	12.824,40	0,00
1541107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 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 2.067	786.025,86	0,00	83.094,40	786.025,86	0,00
TOTAL 2301	38.427.230,43	2.265.889,31	6.367.387,72	37.337.002,27	1.090.228,16

2401 Secretaria de Políticas para as Mulheres
24 01. 14 122 0100 2.068 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	501,28	0,00	0,00	501,28	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 2.068	501,28	0,00	0,00	501,28	0,00
24 01. 14 122 0104 2.069 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 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 14 422 0802 2.070 Realização da Semana da Mulher.					
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 2.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 14 422 0802 2.071 Realização da Festa das Mães.					
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

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
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
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. 14 422 0802 2.072 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 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 14 422 0802 2.073 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 01. 14 422 0802 2.074 Realização do Pedal "CUZCUZ COM LEITE E RAPADURA".					
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 2.074	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	2.211,77	0,00	0,00	2.211,77	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	2.211,77	0,00	0,00	2.211,77	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2401	2.713,05	0,00	0,00	2.713,05	0,00

2801 Sec. de Contr. Ouvidoria e Transparência
28 01. 04 122 0100 2.075 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	293.156,77	0,00	41.510,28	293.156,77	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	3.150,00	0,00	800,00	3.150,00	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
3.3.90.35.00 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	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 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 2.075	297.296,77	0,00	42.310,28	297.296,77	0,00

28 01. 04 122 0104 2.076 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor.

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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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 2.076	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	18.154,72	0,00	0,00	18.154,72	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	18.154,72	0,00	0,00	18.154,72	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	315.451,49	0,00	42.310,28	315.451,49	0,00
2901 Secretaria Mun de Agricultura e Pecuária					
29 01. 20 122 0100 2.077 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Agric. e Pecuária.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	157.608,00	0,00	18.426,00	157.608,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	427.113,39	0,00	48.509,67	427.113,39	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	10.500,00	0,00	250,00	10.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	184.065,39	0,00	10.464,60	160.299,80	23.765,59
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	13.930,00	0,00	1.200,00	12.090,00	1.840,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	25.124,16	0,00	1.905,07	22.217,95	2.906,21
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	6.015,72	0,00	501,31	5.514,41	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	131.081,87	0,00	0,00	4.837,10	126.244,77
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	955.438,53	0,00	81.256,65	800.180,65	155.257,88
29 01. 20 122 0104 2.078 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 Auxilios					
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. 20 122 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
29 01. 20 182 0200 2.079 Ações de Defesa Civil e Atendiemento a S ituações Emergenciais e Calamitosas.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	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	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	0,00
TOTAL 1.019	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	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 2.080 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 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
29 01. 20 608 1500 2.081 Realização do Programa Mais Pecuária.					
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 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.082 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
3.3.90.48.00 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 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 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.084 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
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 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.085 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 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
29 01. 20 608 1500 2.086 Apoio as Associações Comunitárias do Mun icípio.					
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 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.087 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
3.3.90.48.00 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 Garantia Safra.					
3.3.20.41.00 Contribuições					
1500000000	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	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 2.088	34.920,00	0,00	0,00	34.920,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.089 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
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 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.090 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 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
29 01. 20 608 1500 2.091 Realização do Programa Hora de Trator.					
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	336.900,00	0,00	0,00	323.450,00	13.450,00
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	336.900,00	0,00	0,00	323.450,00	13.450,00
29 01. 20 608 1500 2.092 Inplantação 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
3.3.90.48.00 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 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 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.094 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

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
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 2.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1500 2.095 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 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
29 01. 20 608 1500 2.096 Realização de Feira Agropecuária de ALto Santo.					
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 2.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 01. 20 608 1502 2.097 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	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00
1899000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
29 01. 28 846 2001 0.039 Contribuições para o RGPS - Agricultura e Pecuária.					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	40.870,43	0,00	1.523,17	40.870,43	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.039	40.870,43	0,00	1.523,17	40.870,43	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	1.372.357,96	0,00	82.779,82	1.203.650,08	168.707,88
3001 Fundo Municipal de Saúde					
30 01. 10 122 0100 2.098 Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria Municipal de Saúde.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	329.237,00	0,00	34.609,00	329.237,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	765.111,75	0,00	83.978,41	765.111,75	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	19.893,39	0,00	0,00	7.021,72	12.871,67
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	22.350,00	0,00	900,00	22.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	20.579,36	0,00	5.449,91	19.694,36	885,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	147.676,90	0,00	13.255,69	134.421,11	13.255,79
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	12.102,00	0,00	0,00	12.102,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	470.137,82	0,00	87.157,49	419.667,35	50.470,47
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	84.552,88	0,00	6.752,74	67.115,14	17.437,74
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	120.154,56	0,00	0,00	120.154,56	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	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
TOTAL 2.098	1.993.685,66	0,00	232.103,24	1.896.874,99	96.810,67
30 01. 10 122 0100 2.099 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 2.099	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 2.100 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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	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 2.100	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	357.897,02	0,00	52.945,54	357.897,02	0,00
1600000000	126.151,10	0,00	37.944,31	126.151,10	0,00
1604000000	8.001,48	0,00	497,57	8.001,48	0,00
1605000000	44.179,36	0,00	13.860,08	44.179,36	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	536.228,96	0,00	105.247,50	536.228,96	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
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.043	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74.268,56	0,00	5.205,29	74.268,56	0,00
TOTAL 0.045	74.268,56	0,00	5.205,29	74.268,56	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
30 01. 10 301 0400 2.101 Gestão dos Serviços de Atenção Primária.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.850.881,40	0,00	170.804,00	1.850.881,40	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	1.573.384,98	0,00	173.282,69	1.573.384,98	0,00
1604000000	1.077.956,76	0,00	118.395,46	1.077.956,76	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	421.031,36	0,00	449,77	324.947,82	96.083,54
1604000000	451.868,85	0,00	144.559,23	410.635,49	41.233,36
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	4.991,65	0,00	0,00	4.991,65	0,00
1605000000	5.522,87	0,00	5.083,47	5.083,47	439,40
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	2.300,00	0,00	100,00	2.300,00	0,00
1600000000	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	184.576,76	0,00	11.940,00	184.576,76	0,00
1600000000	581.021,74	0,00	47.748,63	524.385,48	56.636,26
1601000000	656,99	0,00	656,99	656,99	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	1.129.769,74	0,00	218.818,28	802.439,05	327.330,69
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
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	16.221,00	0,00	350,00	15.871,00	350,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	13.489,00	0,00	0,00	12.169,00	1.320,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	81.785,71	0,00	21.491,47	78.528,58	3.257,13
1600000000	262.874,50	0,00	38.062,37	220.612,39	42.262,11
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1747000000	349.931,91	0,00	6.716,66	344.640,25	5.291,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	1.495,39	0,00	0,00	1.247,50	247,89
1600000000	322.556,50	0,00	0,00	75.770,00	246.786,50
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	320.450,00	0,00	0,00	256.360,00	64.090,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	61.200,00	0,00	5.900,00	55.300,00	5.900,00
1600000000	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
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	8.713.967,11	0,00	964.359,02	7.822.738,57	891.228,54
30 01. 10 301 0400 2.102 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 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 301 0400 2.103 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
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 301 0400 2.104 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
1600000000	171.182,00	0,00	16.218,00	171.182,00	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	50.600,00	0,00	4.500,00	50.600,00	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 2.104	221.782,00	0,00	20.718,00	221.782,00	0,00
30 01. 10 301 0400 2.105 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
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

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
3.3.90.32.00 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 2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 301 0400 2.106 Gestão Assistência Complementar Financei ra da Saúde.					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1605000000	1.392.514,78	0,00	213.469,62	1.280.695,71	111.819,07
TOTAL 2.106	1.392.514,78	0,00	213.469,62	1.280.695,71	111.819,07
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
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
1501000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	594.063,38	0,00	70.188,77	594.063,38	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
1706000000	212.903,13	0,00	0,00	212.903,13	0,00
TOTAL 1.022	806.966,51	0,00	70.188,77	806.966,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	69.668,58	0,00	51.116,78	69.668,58	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	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	223.668,58	0,00	51.116,78	223.668,58	0,00
30 01. 10 302 0403 2.107 Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	2.849.632,84	0,00	241.123,29	2.849.632,84	0,00
1600000000	335.762,23	0,00	52.548,71	335.762,23	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	2.049.887,30	0,00	230.914,19	2.049.887,30	0,00
1600000000	640,00	0,00	0,00	640,00	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	13.410,42	0,00	0,00	9.984,42	3.426,00
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
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	1.585.243,12	0,00	264.580,20	1.210.242,58	375.000,54
1600000000	233.509,26	0,00	15.160,65	233.509,26	0,00
1601000000	656,99	0,00	656,99	656,99	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	205.251,97	0,00	36.451,18	188.762,37	16.489,60
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
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	8.757,82	0,00	1.170,00	8.757,82	0,00
1600000000	17.958,00	0,00	0,00	17.958,00	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	453.299,15	0,00	31.738,48	395.505,99	57.793,16
1600000000	23.428,92	0,00	0,00	23.428,92	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747000000	68.739,23	0,00	28.407,92	62.412,57	6.326,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	147.957,58	0,00	0,00	519,18	147.438,40
1600000000	97.760,00	0,00	0,00	0,00	97.760,00
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
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	8.092.494,83	0,00	902.751,61	7.388.260,47	704.234,36
30 01. 10 302 0403 2.108 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	405.859,32	0,00	33.821,61	405.859,32	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 2.108	405.859,32	0,00	33.821,61	405.859,32	0,00
30 01. 10 302 0403 2.109 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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 302 0403 2.110 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 2.110	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
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	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

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
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.635,00	0,00	2.474,00	6.573,00	22.062,00
1601000000	209.084,46	0,00	209.084,46	209.084,46	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	444.560,00	0,00	0,00	147.900,00	296.660,00
TOTAL 1.025	682.279,46	0,00	211.558,46	363.557,46	318.722,00
30 01. 10 303 0200 2.111 Atendimentos a Pessoas Reconhecidanente 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 2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 303 0405 2.112 Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	27.724,00	0,00	7.790,00	27.724,00	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	96.931,32	0,00	9.804,06	96.931,32	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
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
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1500100200	155.332,32	0,00	12.975,41	155.332,32	0,00
1600000000	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
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
3.3.90.33.00 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
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
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
3.3.90.40.00 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
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
TOTAL 2.112	279.987,64	0,00	30.569,47	279.987,64	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
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 304 0408 2.113 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	9.077,90	0,00	302,80	8.957,70	120,20
1747000000	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 2.113	9.077,90	0,00	302,80	8.957,70	120,20
30 01. 10 304 0408 2.114 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
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 2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 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
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
30 01. 10 305 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 2.115 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	56.972,00	0,00	5.696,00	56.972,00	0,00
1604000000	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	34.165,86	0,00	2.500,00	34.165,86	0,00
1604000000	378.711,10	0,00	41.577,42	378.711,10	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
1604000000	31.226,46	0,00	10.794,64	21.778,16	9.448,30
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	899,55	0,00	899,55	899,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.33.00 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
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
TOTAL 2.115	502.074,97	0,00	61.467,61	492.626,67	9.448,30

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 0408 2.116 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
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 01. 10 305 0408 2.117 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 2.117	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
4.4.90.39.00 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
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	23.934.856,28	0,00	2.902.879,78	21.802.473,14	2.132.383,14
3101 Secretaria de Articulação Governamental					
31 01. 04 122 0100 2.118 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	104.000,00	0,00	12.000,00	104.000,00	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
3.3.90.93.00 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 2.118	104.000,00	0,00	12.000,00	104.000,00	0,00
31 01. 04 122 0104 2.119 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 2.119	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	7.049,23	0,00	0,00	7.049,23	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	7.049,23	0,00	0,00	7.049,23	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	111.049,23	0,00	12.000,00	111.049,23	0,00
3201 Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social					
32 01. 13 122 0100 2.120 Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	133.234,60	0,00	13.826,00	133.234,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	319.298,69	0,00	27.774,96	319.298,69	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	60.736,85	0,00	3.272,24	50.381,84	10.355,01
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					
1508000000	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00
1701000000	11.538,47	0,00	0,00	11.538,47	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	22.320,00	0,00	1.300,00	21.020,00	1.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	33.344,22	0,00	2.667,06	31.924,37	1.419,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	6.015,72	0,00	501,31	5.514,41	501,31
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	38,50	0,00	0,00	38,50	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	620.977,05	0,00	52.341,57	604.400,88	16.576,17
32 01. 13 122 0104 2.121 Cooperação Técnica e Financeira com Enti dades Públicas e do Terceiro Setor.					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	118.748,08	0,00	0,00	118.748,08	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	118.748,08	0,00	0,00	118.748,08	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	40.911,91	0,00	0,00	40.911,91	0,00
1748000000	23.770,90	0,00	670,00	23.770,90	0,00
TOTAL 1.035	64.682,81	0,00	670,00	64.682,81	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 0700 2.122 Realização do Festival de Quadrilhas Jun inas Municipal e Regional.					
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	16.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	51.054,80	0,00	0,00	45.842,00	5.212,80
1710000000	7.547,80	0,00	0,00	6.063,80	1.484,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	75.602,60	0,00	0,00	60.905,80	14.696,80
32 01. 13 392 0700 2.123 Realização do Natal,Sonho e Luz.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	62.770,03	0,00	13.839,81	13.839,81	48.930,22
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	13.851,00	0,00	3.150,00	3.150,00	10.701,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	278.191,60	0,00	277.941,60	277.941,60	250,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	354.812,63	0,00	294.931,41	294.931,41	59.881,22
32 01. 13 392 0700 2.124 Manutenção do MOVCEU.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	320,00	0,00	0,00	320,00	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	506,50	0,00	0,00	506,50	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 2.124	826,50	0,00	0,00	826,50	0,00
32 01. 13 392 0700 2.125 Gestão de Fomento do Turismo.					
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
3.3.90.31.00 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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
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 Gestão e Manutenção do Sistema Municipal de Cultura - SMC.					
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1710000000	996,26	0,00	0,00	0,00	996,26
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
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENZ HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
1710000000	13.621,60	0,00	0,00	12.661,60	960,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	100.974,36	0,00	10.520,00	13.878,00	87.096,36
TOTAL 2.126	116.592,22	0,00	10.520,00	27.539,60	89.052,62
32 01. 13 392 0700 2.127 Execução da Lei Nº 13.399/2022 - Aldir B Ianc.					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1719000000	8.246,00	0,00	0,00	8.246,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1719000000	43.779,34	0,00	0,00	43.779,34	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	52.025,34	0,00	0,00	52.025,34	0,00
32 01. 13 392 0700 2.128 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
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

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	59.940,60	0,00	1.220,00	27.325,60	32.615,00
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 2.128	59.940,60	0,00	1.220,00	27.325,60	32.615,00
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
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	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
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 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 01. 13 392 0701 2.129 Promoção e Apoio à Manif.Culturais, Folc lóricos, Artísticas e Interess Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	801,41	0,00	0,00	171,83	629,58
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	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
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	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
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	32.158,00	0,00	0,00	23.188,00	8.970,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	12.910,00	0,00	2.710,00	11.710,00	1.200,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	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
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	45.869,41	0,00	2.710,00	35.069,83	10.799,58
32 01. 13 392 0701 2.130 Projeto do Ballet - Um Passo a Mais.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	12.869,09	0,00	12.269,09	12.869,09	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	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00	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 2.130	15.872,09	0,00	12.269,09	15.872,09	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 2.131 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
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 2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 01. 13 392 0701 2.132 Aniversário de Emancipação de Alto Sant o.					
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	353.678,40	0,00	0,00	334.498,40	19.180,00
1701000000	62.085,00	0,00	0,00	62.085,00	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 2.132	415.763,40	0,00	0,00	396.583,40	19.180,00
32 01. 13 392 0701 2.133 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
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

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
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 01. 13 392 0701 2.134 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	384.943,60	0,00	0,00	384.943,60	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	384.943,60	0,00	0,00	384.943,60	0,00
32 01. 13 695 0703 2.135 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
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 2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 01. 14 422 0802 2.136 Promover e Apoiar as Manifestações de In teresse Social da Gestão Como Um Todo.					
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

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 2.136	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	31.845,11	0,00	104,00	31.845,11	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	31.845,11	0,00	104,00	31.845,11	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
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	2.358.501,44	0,00	374.766,07	2.115.700,05	242.801,39
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	229.799,55	0,00	110.735,78	229.799,55	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	229.799,55	0,00	110.735,78	229.799,55	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	339.970,89	0,00	62.377,93	339.970,89	0,00
TOTAL 1.038	339.970,89	0,00	62.377,93	339.970,89	0,00
33 01. 15 122 0100 2.137 Gerenciamento Administrativo e Estratégi co Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura.					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	1.190.892,33	0,00	102.694,00	1.190.892,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	834.099,61	0,00	86.574,66	834.099,61	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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.214.951,15	0,00	271.934,27	2.133.114,18	81.836,97
1720000000	107.723,25	0,00	0,00	107.723,25	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	51.000,00	0,00	5.100,00	45.900,00	5.100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	66.831,00	0,00	1.700,00	57.730,97	9.100,03
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	5.197.206,55	0,00	901.317,32	5.110.602,04	86.604,51
1700000000	134.045,41	0,00	134.045,41	134.045,41	0,00
1720000000	51.081,13	0,00	0,00	51.081,13	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	45.415,62	0,00	5.301,31	41.614,31	3.801,31

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	28.365,00	0,00	5.282,00	27.005,00	1.360,00
TOTAL 2.137	9.922.411,05	0,00	1.513.948,97	9.734.608,23	187.802,82
33 01. 15 122 0104 2.138 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 2.138	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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
4.4.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	25.698,49	0,00	0,00	25.698,49	0,00
1706000000	85.179,97	0,00	0,00	85.179,97	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 1.040	110.878,46	0,00	0,00	110.878,46	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	239.181,63	0,00	0,00	239.181,63	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	47.470,00	0,00	0,00	47.470,00	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
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	757.210,14	0,00	0,00	757.210,14	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	1.573.999,89	0,00	0,00	1.421.538,82	152.461,07
1706000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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
TOTAL 1.041	2.817.861,66	0,00	0,00	2.665.400,59	152.461,07
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

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 01. 15 452 1000 2.139 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	1.101.706,16	0,00	846.360,97	1.093.051,79	8.654,37
TOTAL 2.139	1.101.706,16	0,00	846.360,97	1.093.051,79	8.654,37
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	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 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
33 01. 15 512 1201 2.140 Manutenção das Ações de Saneamento Básic o e Abastecimento de Água.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.267.242,00	0,00	105.603,50	1.161.638,50	105.603,50
TOTAL 2.140	1.267.242,00	0,00	105.603,50	1.161.638,50	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
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
1720000000	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
1720000000	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
1720000000	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
1720000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 1.046 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 Sistena de Ab astecinento 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
33 01. 15 544 1301 1.048 Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água do Ipanema					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 01. 15 544 1504 1.049 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 1.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 01. 15 544 1504 1.050 Implantação e Ampliação do Sistena 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	1.857.599,40	0,00	150.413,65	1.857.599,40	0,00
1701000000	523.336,22	0,00	0,00	523.336,22	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	2.380.935,62	0,00	150.413,65	2.380.935,62	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
33 01. 15 607 1301 2.141 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
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 2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 01. 26 782 1801 1.051 Construção de Pontes, Boeiros, Passagens Molhadas e Demais Obras D'arte					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	232.000,00	0,00	31.143,75	80.831,25	151.168,75
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	50.795,36	0,00	0,00	50.795,36	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	282.795,36	0,00	31.143,75	131.626,61	151.168,75
33 01. 26 782 1801 1.052 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	244.154,78	0,00	0,00	244.154,78	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000000	59.579,46	0,00	0,00	59.579,46	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	303.734,24	0,00	0,00	303.734,24	0,00
33 01. 27 812 1900 1.053 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 1.053	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	154.072,09	0,00	5.250,27	154.072,09	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	154.072,09	0,00	5.250,27	154.072,09	0,00
33 01. 28 846 2002 0.053 Setenças Judiciais - Obras, Infraestrutu ra, Rec. Hídricos, Energia,Saneamento.					
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

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
3.3.90.91.00 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
33 01. 28 846 2003 0.054 Despesas de Exercícios Anteriores - Obra s,Infraestrutura,Rec.Hídricos, 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
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 3301	19.051.407,08	0,00	2.825.834,82	18.445.716,57	605.690,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	104.985.348,66	2.265.889,31	14.633.424,31	99.926.664,31	5.058.684,35

EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - SMDUMA	0,00	0,00	282,72
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FME	0,00	0,00	3.254,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMOIRHS	0,00	0,00	55.055,48
SALÁRIO FAMÍLIA - CMAS	0,00	455,00	5.917,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	585,00	5.581,32
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	8.580,00	85.494,56
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	5.204,33	64.464,61
SALÁRIO FAMÍLIA - SMA	0,00	455,00	5.904,17
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAP	0,00	325,00	3.078,83
SALÁRIO FAMÍLIA - SMCTIS	0,00	65,00	166,83
SALÁRIO FAMÍLIA - SMDUMA	0,00	65,00	195,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMEL	0,00	130,00	1.555,67
SALÁRIO FAMÍLIA - SMOIRHS	0,00	977,17	10.391,32
SALARIO MATERNIDADE - CMAS	0,00	0,00	5.000,00
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	0,00	13.409,00
SALARIO MATERNIDADE - FME	0,00	13.700,01	154.721,63
SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	15.798,83	121.092,25
SALARIO MATERNIDADE - SMA	0,00	0,00	708,40
SALARIO MATERNIDADE - SMOIRHS	0,00	937,00	1.218,10
ALBERTO MAGNO RIBEIRO - FME	0,00	90,00	3.697,26
ALBERTO MAGNO RIBEIRO - SMCTIS	0,00	1.332,80	1.332,80
ALBERTO MAGNO RIBEIRO - SMF	0,00	1.711,23	12.711,23
AJUSTE 2024 - SMF	0,00	0,00	6.319.619,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	0,00	50,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	0,00	0,00	209.274,64

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS		0,00	0,00	2.412,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME		0,00	0,00	286.824,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMEL		0,00	0,00	3.309,62	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMF		0,00	0,00	7.428,39	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMOIRHS		0,00	0,00	57.564,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS		0,00	0,00	95.154,92	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME		0,00	30.800,00	1.096.388,75	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS		0,00	0,00	1.028.652,72	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPAS		0,00	0,00	4.500,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEGOV		0,00	0,00	24.959,54	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMA		0,00	0,00	149.894,19	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMAP		0,00	0,00	5.962,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMCTIS		0,00	0,00	73.015,03	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMDUMA		0,00	0,00	276.425,58	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMEL		0,00	15.000,00	157.600,32	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMF		0,00	0,00	6.500,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SMOIRHS		0,00	30.091,18	1.776.447,28	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SPPM		0,00	0,00	2.050,64	
CONSIGNAÇÕES INSS - CMAS		0,00	42.115,37	183.230,56	
CONSIGNAÇÕES INSS - FMAS		0,00	21.494,53	124.820,24	
CONSIGNAÇÕES INSS - FME		0,00	0,00	1.494.266,58	
CONSIGNAÇÕES INSS - FMS		0,00	22.041,27	817.114,28	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPAS		0,00	0,00	2.031,34	
CONSIGNAÇÕES INSS - SAG		0,00	1.859,16	9.295,80	
CONSIGNAÇÕES INSS - SCOTM		0,00	0,00	21.320,48	
CONSIGNAÇÕES INSS - SEGOV		0,00	0,00	38.546,74	
CONSIGNAÇÕES INSS - SMA		0,00	0,00	139.417,19	
CONSIGNAÇÕES INSS - SMAP		0,00	0,00	43.167,85	
CONSIGNAÇÕES INSS - SMCTIS		0,00	0,00	35.112,89	
CONSIGNAÇÕES INSS - SMDUMA		0,00	0,00	22.292,36	
CONSIGNAÇÕES INSS - SMEL		0,00	0,00	21.960,13	
CONSIGNAÇÕES INSS - SMF		0,00	1.859,16	9.295,80	
CONSIGNAÇÕES INSS - SMOIRHS		0,00	0,00	102.909,29	
CONSIGNAÇÕES INSS - SMPD		0,00	1.859,16	9.295,80	
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMAS		0,00	23.641,03	23.641,03	
CONSIGNAÇÕES IRRF - FME		0,00	108.120,43	768.839,82	
CONSIGNAÇÕES IRRF - FMS		0,00	408.903,09	751.977,07	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPAS		0,00	0,00	468,00	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SAG		0,00	13.514,11	13.514,11	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SCOTM		0,00	16.146,14	16.146,14	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SEGOV		0,00	78.869,12	79.067,12	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMA		0,00	36.589,80	51.060,94	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMAP		0,00	15.295,04	15.295,04	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMCTIS		0,00	16.295,50	16.295,50	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMDUMA		0,00	12.836,29	12.836,29	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMEL		0,00	14.949,90	15.057,70	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

Ceará
Governo Municipal de Alto Santo
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMF		0,00	7.873,18	11.583,86	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMOIRHS		0,00	30.975,67	30.975,67	
CONSIGNAÇÕES IRRF - SMPD		0,00	12.158,60	12.158,60	
CONSIGNAÇÕES ISS - FMAS		0,00	122,03	2.509,57	
CONSIGNAÇÕES ISS - FME		0,00	15.096,33	91.646,43	
CONSIGNAÇÕES ISS - FMS		0,00	3.137,03	28.306,24	
CONSIGNAÇÕES ISS - SCOTM		0,00	29,70	29,70	
CONSIGNAÇÕES ISS - SEGOV		0,00	0,00	36,00	
CONSIGNAÇÕES ISS - SMA		0,00	1.373,52	1.373,52	
CONSIGNAÇÕES ISS - SMAP		0,00	449,50	485,50	
CONSIGNAÇÕES ISS - SMCTIS		0,00	10.583,14	23.755,68	
CONSIGNAÇÕES ISS - SMDUMA		0,00	939,60	939,60	
CONSIGNAÇÕES ISS - SMEL		0,00	13.627,84	31.022,26	
CONSIGNAÇÕES ISS - SMOIRHS		0,00	49.673,39	209.528,42	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMAS		0,00	60,72	683,10	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMAS		0,00	0,00	26.975,01	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FME		0,00	0,00	654.006,13	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - FMS		0,00	0,00	205.074,32	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - IPAS		0,00	2.173,41	6.520,23	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMA		0,00	0,00	30.610,51	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMAP		0,00	0,00	2.998,13	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMCTIS		0,00	0,00	5.876,27	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMDUMA		0,00	0,00	1.794,36	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMEL		0,00	0,00	530,34	
EMP CONSIG BANCO DO BRADESCO - SMOIRHS		0,00	0,00	13.231,00	
EMP CONSIG CAIXA - CMAS		0,00	6.586,89	57.682,03	
EMP CONSIG CAIXA - FMAS		0,00	6.243,35	12.806,38	
EMP CONSIG CAIXA - FME		0,00	43.260,69	495.176,02	
EMP CONSIG CAIXA - FMS		0,00	46.782,44	118.821,93	
EMP CONSIG CAIXA - SCOTM		0,00	4.061,45	10.177,00	
EMP CONSIG CAIXA - SMA		0,00	8.087,63	22.080,94	
EMP CONSIG CAIXA - SMAP		0,00	6.354,79	13.399,23	
EMP CONSIG CAIXA - SMCTIS		0,00	0,00	1.649,95	
EMP CONSIG CAIXA - SMDUMA		0,00	1.696,32	2.261,76	
EMP CONSIG CAIXA - SMOIRHS		0,00	12.021,70	20.523,48	
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - CMAS		0,00	16.093,74	199.825,39	
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME		0,00	1.868,13	9.297,00	
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	4.980,34	33.810,00	
EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - SMDUMA		0,00	385,76	385,76	
FALTAS - FMAS		0,00	3.432,67	3.432,67	
FALTAS - FME		0,00	24.049,22	125.044,55	
FALTAS - FMS		0,00	75.252,20	109.849,32	
FALTAS - SMA		0,00	15.258,42	15.258,42	
FALTAS - SMCTIS		0,00	571,57	571,57	
FALTAS - SMEL		0,00	101,20	101,20	
FALTAS - SMOIRHS		0,00	2.941,03	2.941,03	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
I.R.R.F. - CMAS		0,00	30.059,55	197.504,75	
I.R.R.F. PJ - CMAS		0,00	78,14	78,14	
I.R.R.F. PJ - FMAS		0,00	165,12	347,46	
I.R.R.F. PJ - FME		0,00	1.311,50	11.448,99	
I.R.R.F. PJ - FMS		0,00	1.427,21	7.610,64	
I.R.R.F. PJ - SEGOV		0,00	204,17	776,62	
I.R.R.F. PJ - SMA		0,00	5.971,33	9.428,25	
I.R.R.F. PJ - SMAP		0,00	23,58	140,52	
I.R.R.F. PJ - SMCTIS		0,00	8.149,83	17.341,80	
I.R.R.F. PJ - SMDUMA		0,00	182,78	216,81	
I.R.R.F. PJ - SMEL		0,00	2.267,63	2.300,79	
I.R.R.F. PJ - SMF		0,00	432,00	432,00	
I.R.R.F. PJ - SMOIRHS		0,00	7.135,29	40.602,31	
INSS OUTROS - FMAS		0,00	3.281,19	7.188,23	
INSS OUTROS - FME		0,00	9.358,91	10.425,44	
INSS OUTROS - FMS		0,00	3.286,06	5.648,38	
INSS OUTROS - SEGOV		0,00	198,00	198,00	
INSS OUTROS - SMA		0,00	3.145,90	3.145,90	
INSS OUTROS - SMAP		0,00	461,45	461,45	
INSS OUTROS - SMCTIS		0,00	9.803,89	9.803,89	
INSS OUTROS - SMDUMA		0,00	2.252,57	2.252,57	
INSS OUTROS - SMEL		0,00	33.193,64	37.429,12	
INSS OUTROS - SMOIRHS		0,00	159.883,78	317.397,58	
M & A SEGUROS - FME		0,00	0,00	16.102,20	
M & A SEGUROS - FMS		0,00	0,00	194,88	
M & A SEGUROS - SMA		0,00	0,00	805,41	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME		0,00	605,40	5.771,10	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMA		0,00	612,34	7.192,09	
RENDIMENTOS CMAS - CMAS		0,00	0,00	677,46	
SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAU - FMS		0,00	0,00	113,85	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FMAS		0,00	0,00	3.588,62	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FME		0,00	0,00	49.600,45	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FMS		0,00	0,00	13.442,84	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - IPAS		0,00	0,00	121,44	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SCOTM		0,00	0,00	791,80	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMA		0,00	0,00	1.959,07	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMAP		0,00	0,00	1.420,48	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMCTIS		0,00	0,00	315,90	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMDUMA		0,00	0,00	47,00	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMEL		0,00	0,00	75,90	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - SMOIRHS		0,00	0,00	595,86	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS - FME		0,00	0,00	7.513,19	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGI - FMAS		0,00	176,81	1.414,48	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGI - SPPM		0,00	0,00	172,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.674.662,92	20.819.386,49	

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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
DUODECIMO CAMARA - SMF		0,00	275.489,18	3.305.871,24	
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SANTO - CMAS		0,00	57,41	57,41	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	275.546,59	3.305.928,65	
TOTAL GERAL		2.265.889,31	16.583.633,82	124.051.979,45	

Alto Santo, 31 de Dezembro de 2025.

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
CONTADOR

JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
PREFEITO

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

I.N.Nº03/13MODELO 08

MUNICÍPIO:	Alto Santo	**EXERCÍCIO:**	2025
ÓRGÃO:	Prefeitura Municipal de Alto Santo	**PERÍODO:**	01/01/2025 Á 31/12/2025

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de dezembro de 2025, 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$ 28.835.372,24 (Vinte e Oito Milhões, Oitocentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos).**, discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
1.171-1	BB	621.993,99
7.637-6	BB	14,66
9.216-9	BB	520,91
9.286-X	BB	61.428,38
12.632-2	BB	21.268,47
12.948-8	BB	85.415,49
13.094-X	BB	27,84
14.481-9	BB	172,33
15.265-X	BB	19.414,95
17.332-0	BB	1.218,71
17.811-X	BB	884,76
17.942-6	BB	0,04
17.943-4	BB	12,36
18.190-0	BB	592,90
18.976-6	BB	33.644,10
19.558-8	BB	496,14
20.010-7	BB	68,98
20.012-3	BB	1,11
20.166-9	BB	4.981,31
20.601-6	BB	11.996,01
21.520-1	BB	18.607.588,34
22.412-X	BB	411,38
23.418-4	BB	890,30
24.320-5	BB	437,23
25.297-2	BB	95.867,89
25.450-9	BB	169.797,52
26.312-5	BB	9.869,87
26.313-3	BB	9.520,78
27.435-6	BB	1.070,70
27.438-0	BB	5.426,71
27.444-5	BB	33.229,39
27.628-6	BB	763,81

28.749-0	BB	63.132,78
29.347-4	BB	254.953,23
29.508-6	BB	8.768,24
29.863-8	BB	623.835,91
34.478-8	BB	94,22
35.475-9	BB	12.513,19
35.570-4	BB	1.879.888,89
35.571.-2	BB	1.455.583,47
35.734-0	BB	13.456,19
35.886-X	BB	5.889,22
36.193-3	BB	190.700,09
36.342-1	BB	1.667,20
36.373-1	BB	570,21
36.377-4	BB	1.560,12
36.491-6	BB	125,03
36.533-5	BB	353.800,48
36.649-8	BB	285.914,79
37.005-3	BB	70.803,82
37.188-2	BB	107.786,10
37.864-X	BB	24.601,62
37.865-8	BB	43.041,31
37.866-6	BB	3.954,73
38.263-9	BB	578,93
38.696-0	BB	199.096,74
38.752-5	BB	161.067,82
38.777-0	BB	119.895,73
38.778-9	BB	69.709,08
39.120-4	BB	772.919,50
39.199-9	BB	182.799,48
39.200-6	BB	101.119,63
39.201-4	BB	41.980,83
39.251-0	BB	100.418,01
017.487-4	BB	42.927,83
101.259-2	BB	3.278,56
103.001-9	BB	1.700,47
106.078-8	BB	26,63
283.141-4	BB	2.037,30
657-2	BRADESCO	77,56
3.515-7	BRADESCO	2.052,14
574.201.047-4	CEF	200.286,97
574.201.048-2	CEF	352.264,92
574.432.694-0	CEF	68.330,00
574.432.703-3	CEF	2.100,00
575.215.505-0	CEF	267,00
575.215.506-8	CEF	0,01
575.248.807-5	CEF	901,06
575.248.819-9	CEF	7.259,13
575.248.827-0	CEF	452,11
575.248.872-5	CEF	153.728,00

575.248.899-7	CEF	37.479,36
575.248.906-3	CEF	461,97
575.248.914-4	CEF	68.370,04
575.248.916-0	CEF	96.159,77
575.248.941-1	CEF	14.485,13
575.248.947-0	CEF	2.642,17
575.248.949-7	CEF	41.659,84
575.248.957-8	CEF	33.068,38
575.248.959-4	CEF	15.867,61
575.248.963-2	CEF	2.084,86
575.587.337-9	CEF	0,03
575.593.768-7	CEF	26,50
575.593.772-5	CEF	0,02
575.593.774-1	CEF	1.140,81
575.593.776-8	CEF	23.026,62
575.593.777-6	CEF	2.960,03
575.593.779-2	CEF	1,00
575.593.782-2	CEF	18.044,86
575.593.783-0	CEF	8.848,22
575.845.774-0	CEF	0,01
575.845.775-9	CEF	0,01
575.845.776-7	CEF	0,01
575.845.777-5	CEF	0,02
575.845.785-6	CEF	0,78
575.845.786-4	CEF	0,09
575.845.788-0	CEF	0,01
575.845.789-9	CEF	0,27
575.845.791-0	CEF	0,01
575.845.794-5	CEF	0,06
575.845.797-0	CEF	0,09
575.845.813-5	CEF	28.153,21
575.845.817-8	CEF	85,50
575.863.448-0	CEF	15,50
575.863.449-9	CEF	12,64
575.863.451-0	CEF	785,95
575.863.452-9	CEF	237,77
575.863.453-7	CEF	469.063,30
575.863.454-5	CEF	169.748,61
575.863.455-3	CEF	40,34
718.673.503-8	CEF	12.957,20

3. Total Geral (1+2) **R$ 28.835.372,24 (Vinte e Oito Milhões, Oitocentos e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Quatro 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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340608382061691
06/01/2026 08:45:35

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	1171-1P M A S CFM PRO MINERA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			600.000,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	631,28 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,31 D	600.624,97 C
04/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.550.939.900.201	1.297,31 *	
04/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.015.265	90.000,00 D	
				04/12 12:22 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
04/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.550.939.900.201	1.297,31 D	509.327,66 C
16/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.840.001	1.297,31 C	510.624,97 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	112.349,54 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	144,41 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.123,49 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,44 D	621.993,99 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			621.993,99 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

G334061400344076 1
06/01/2026 14:06:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	1171-1 P M A S CFM PRO MINERA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370718012388071
07/01/2026 18:15:42

Cliente

Agência	4514-4
Conta	7637-6
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370718012388071
07/01/2026 18:16:17

Cliente

Agência	4514-4
Conta	7637-6 FMS/ALTO SANTO -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14,51			2,583678		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14,66			2,583678		2,583678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	14,66

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334060838206169 1
06/01/2026 08:48:24

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	9216-9PREF MUN ALTO SANTO IPM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			339,92 C
09/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.015.265	339,92 D	0,00 C
				09/12 11:56 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.537,72 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	288,32 D	1.249,40 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	737,53 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138,28 D	1.848,65 C
24/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.015.265	1.848,65 D	0,00 C
				24/12 11:33 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	641,12 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120,21 D	520,91 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			520,91 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

G3340614003440761
06/01/2026 14:32:42

Cliente

Agência	2701-4
Conta	9216-9 PREF MUN ALTO SANTO IPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

G3340608382061691
06/01/2026 09:51:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	9286-XPM ALTO SANTO -FUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	247,60 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	288,32 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.557,81 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	348,06 C	
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	675,00 D	
				10/12 16:51 ITARGET T INFORMACAO LTD			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	1.260,00 D	
				10/12 16:51 ITARGET T INFORMACAO LTD			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.767	352,20 D	
				10/12 17:28 COMERCIAL A WB LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.767	469,60 D	
				10/12 17:28 COMERCIAL A WB LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	2.814,08 D	
				10/12 17:28 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	1.235,89 D	
				10/12 17:28 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.038.136	24.848,35 D	
				10/12 17:28 OXIBORGES C G I M EIRELI			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.038.136	2.348,50 D	
				10/12 17:28 OXIBORGES C G I M EIRELI			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	5.162,10 D	
				10/12 17:28 MERCADINHO VITORIA A LTD			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	10.405,59 D	
				10/12 17:28 MERCADINHO VITORIA A LTD			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	608,43 D	
				10/12 17:28 REFORMAR CONSTRUCOES LTD			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.069.394	5.100,00 D	
				10/12 16:51 WG S L PUBLICAS LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	11.927,65 D	
				10/12 16:51 A P C COML COMB LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	1.117,38 D	
				10/12 16:51 A P C COML COMB LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.106.170	1.006,20 D	
				10/12 17:28 JOSE GUIMARAES FREITAS F			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.030.945	1.368,00 D	
				10/12 17:28 DANTAS E E LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.013.077	8.234,50 D	
				10/12 16:51 A A PROJ SERV LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	3.592,74 D	
				10/12 16:52 VMNET COM SERV INFO LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	12.920,70 D	
				10/12 16:51 J. J. PRODUCOES LTDA - M			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	2,68 D	
				10/12 16:51 ALTO SANTO ARRECADACAO			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	28,69 D	
				10/12 16:51 ALTO SANTO ARRECADACAO			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	132,10 D	
				10/12 16:51 ALTO SANTO ARRECADACAO			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	440,35 D	
				10/12 16:51 ALTO SANTO ARRECADACAO			

10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373		35,10 D	
		10/12 17:28 ALTO SANTO ARRECADACAO				
10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.925.000.032.951		7.080,00 D	
		10/12 16:51 FRANCISCO LUCAS BEZERRA				
10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.167		8.155,69 D	
		10/12 16:51 ATAC - A T A & C S-S EPP				
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.001	3.170,87 D	
		VAB ADM DE BENS PROPRIO LTDA				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	3.456,22 D	
		260 0001 022336279000111 IDEAL CONSTRU				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	1.900,00 D	
		748 2301 041894038000132 C2X ASSESSORI				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	1.600,00 D	
		237 1594 08783294473 YANDRO ANACLETO A				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	1.100,00 D	
		237 1781 02601250321 DIEGO ONILTON COS				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	1.600,00 D	
		237 1594 11862285470 DAIANNE ESTRELA G				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	1.600,00 D	
		748 2301 06482624308 ANTUNNES FAMA RUF				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	100,00 D	
		260 0001 07078686373 RUTHELLYS BANDEIR				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	3.500,00 D	
		077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.005.804		13,08 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.005.805		13,08 D	
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.477		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.478		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.479		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.480		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.481		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.482		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.483		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.484		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	43.962,38 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	550.010.000.009.911		603,67 D	
		11/12 16:02 PRO RAD CONSULTORES EM P				
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	550.956.000.022.819		19.490,69 D	
		11/12 16:02 REGIA M C CANDIDO				
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373		13,20 D	
		11/12 16:02 ALTO SANTO ARRECADACAO				
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095		261,80 D	
		11/12 16:02 D & M SERVICOS DE PUBLIC				
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	11.216,50 D	
		077 0001 016442794000183 CONCEITO MULT				
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	3.201,22 D	
		033 2369 016442794000183 CONCEITO MULT				
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	1.035,00 D	
		341 0137 065760274000124 NM COMERCIO E				
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	2.750,00 D	
		748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN				
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.535		13,08 D	
		Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.536		13,08 D	
		Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.537		13,08 D	

		Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.538		13,08 D	
		Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	38.624,40 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	100,00 D	
		280 0001 20287950344 RITA DE CASSIA CH				
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.041.312		13,08 D	
		Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	113,08 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	150,00 D	
		280 0001 20287950344 RITA DE CASSIA CH				
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	50,00 D	
		280 0001 20287950344 RITA DE CASSIA CH				
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.232.753		13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.232.754		13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	226,16 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	18,55 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	149.574,14 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	301,70 C	
19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	138,28 C	
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936		12.855,97 D	
		19/12 13:26 A P C COML COMB LTDA				
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936		1.399,06 D	
		19/12 13:26 A P C COML COMB LTDA				
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.023.418		12.975,41 D	
		19/12 12:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373		30,06 D	
		19/12 13:26 ALTO SANTO ARRECADACAO				
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373		3,36 D	
		19/12 13:26 ALTO SANTO ARRECADACAO				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	14.743,20 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	49.406,67 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	29.850,00 D	
		033 0932 058527312000138 JD ARQUITETAS				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.203		13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.204		13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.205		13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	28.729,70 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401	3.125,00 D	
		748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN				
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.402	4.562,50 D	
		748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN				
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.403	2.125,00 D	
		748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN				
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.404	4.000,00 D	
		748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN				
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.405	3.653,65 D	
		748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S				
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.406	2.135,98 D	
		748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S				
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.081.288		13,08 D	
		Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.081.289		13,08 D	
		Cobrança referente 24/12/2025				

24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813.580.700.081.290		13,08 D	
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813.580.700.081.291		13,08 D	
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813.580.700.081.292		13,08 D	
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813.580.700.081.293		13,08 D	
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	19.680,61 C	0,00 C
30/12/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	6,21 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	159.166,26 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	321,04 C	
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	120,21 C	
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 30/12 12:21 MERCADINHO VITORIA A LTD	550.863.000.015.522		9.283,00 D	
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 30/12 12:21 MERCADINHO VITORIA A LTD	550.863.000.015.522		3.257,50 D	
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 30/12 12:21 MERCADINHO VITORIA A LTD	550.863.000.015.522		3.516,60 D	
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 30/12 12:21 MERCADINHO VITORIA A LTD	550.863.000.015.522		5.738,32 D	
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 30/12 12:21 MERCADINHO VITORIA A LTD	550.863.000.015.522		3.246,00 D	
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 30/12 12:21 MERCADINHO VITORIA A LTD	550.863.000.015.522		10.315,95 D	
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 30/12 12:21 MERCADINHO VITORIA A LTD	550.863.000.015.522		523,55 D	
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:57 A P C COML COMB LTDA	551.074.000.013.936		1.854,68 D	
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:57 A P C COML COMB LTDA	551.074.000.013.936		12.982,80 D	
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 30/12 12:21 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229		16.680,72 D	
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 30/12 12:21 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229		24.143,05 D	
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 30/12 12:21 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229		10.589,67 D	
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:31 CONSIGNADO MUN ALTO SANT	552.701.000.029.307		1.386,61 D	
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 30/12 15:31 CONSIGNADO MUN ALTO SANT	552.701.000.029.307		3.593,73 D	
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:57 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373		31,22 D	
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 30/12 11:57 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373		4,46 D	
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		123.001	5.205,29 D	
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	47.260,57 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340608382061691
06/01/2026 09:54:03

Cliente

Agência	2701-4
Conta	9286-X PM ALTO SANTO -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2025	APLICAÇÃO	43.962,38			30.207,935594	1,455325534	30.207,935594
11/12/2025	RESGATE	38.624,40			26.528,641119	1,455950941	3.679,294475
	Aplicação 10/12/2025	38.624,40			26.528,641119		
12/12/2025	RESGATE	113,08			77,633705	1,456583833	3.601,660770
	Aplicação 10/12/2025	113,08			77,633705		
17/12/2025	RESGATE	226,16			155,067361	1,458462941	3.446,593409
	Aplicação 10/12/2025	226,16			155,067361		
19/12/2025	APLICAÇÃO	28.729,70			19.681,852675	1,459705063	23.128,446084
24/12/2025	RESGATE	19.680,61			13.465,244864	1,461585749	9.663,201220
	Aplicação 10/12/2025	5.037,49			3.446,593409		
	Aplicação 19/12/2025	14.643,12			10.018,651455		
30/12/2025	APLICAÇÃO	47.260,57			32.293,870325	1,463453266	41.957,071545
31/12/2025	SALDO ATUAL	61.428,38			41.957,071545		41.957,071545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	119.952,65
RESGATES (-)	58.644,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,98
SALDO ATUAL =	61.428,38

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340608382061691
06/01/2026 09:05:58

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	12632-2PM ALTO SANTO-QSE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:42 A P C COML COMB LTDA	551.074.000.013.936	3.263,57 D	
03/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:42 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373	7,85 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.271,42 C	0,00 C
04/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:06 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373	2.715,03 D	
04/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:06 YELLOW RIVER LOCACOES DE	554.293.000.029.848	133.036,43 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135.751,46 C	0,00 C
09/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:02 A P C COML COMB LTDA	551.074.000.013.936	2.210,77 D	
09/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:02 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373	5,31 D	
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06806315348 FELIPE LIMA MACIE	120.901	2.000,00 D	
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06806315348 FELIPE LIMA MACIE	120.902	4.000,00 D	
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.026.226	13,08 D	
09/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.026.227	13,08 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.242,24 C	0,00 C
11/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:05 LEONARDO A A LTDA	551.074.000.027.446	1.500,00 D	
11/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:05 LEONARDO A A LTDA	551.074.000.027.446	2.604,00 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.104,00 C	0,00 C
12/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:22 MERCADINHO VITORIA A LTD	550.863.000.015.522	3.757,84 D	
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 046385061000115 WS COMERCIO E	121.201	3.755,30 D	
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.041.313	13,08 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.526,22 C	0,00 C
17/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:53 FRANCISCO ES REPRES	550.122.000.056.495	2.882,85 D	
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.882,85 C	0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.780.496.000.165	135.711,26 C	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135.711,26 D	0,00 C
19/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:28 A P C COML COMB LTDA	551.074.000.013.936	4.339,95 D	

19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 19/12 10:23 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373		2.111,69 D	
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 19/12 11:09 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373		1.227,28 D	
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 19/12 13:28 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373		11,95 D	
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 19/12 10:23 YELLOW RIVER LOCACOES DE	554.293.000.029.848		103.472,78 D	
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0696 035231337000194 SILK LOCACOES		121.901	60.136,48 D	
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.057.206		13,08 D	
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	171.313,21 C	0,00 C
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 30/12 12:24 A P C COML COMB LTDA	551.074.000.013.936		4.297,54 D	
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 30/12 12:24 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373		10,33 D	
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	4.307,87 C	0,00 C
31/12/2025	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

G336061500562043 1
06/01/2026 15:05:01

Cliente

Agência	2701-4
Conta	12632-2 PREF MUN DE ALTO SANTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	222.107,66			153.140,849139		
03/12/2025	RESGATE	3.271,42			2.252,710541	1,452214983	150.888,138598
	Aplicação 20/10/2025	3.271,42			2.252,710541		
04/12/2025	RESGATE	135.751,46			93.438,915212	1,452836430	57.449,223386
	Aplicação 20/10/2025	81.474,60			56.079,677937		
	Aplicação 18/11/2025	54.276,86			37.359,237275		
09/12/2025	RESGATE	8.242,24			5.665,925530	1,454703200	51.783,297856
	Aplicação 18/11/2025	8.242,24			5.665,925530		
11/12/2025	RESGATE	4.104,00			2.818,776296	1,455950941	48.964,521560
	Aplicação 18/11/2025	4.104,00			2.818,776296		
12/12/2025	RESGATE	7.526,22			5.167,035243	1,456583833	43.797,486317
	Aplicação 18/11/2025	7.526,22			5.167,035243		
17/12/2025	RESGATE	2.882,85			1.976,635757	1,458462941	41.820,850560
	Aplicação 18/11/2025	2.882,85			1.976,635757		
18/12/2025	APLICAÇÃO	135.711,26			93.011,183708	1,459085398	134.832,034268
19/12/2025	RESGATE	171.313,21			117.361,523462	1,459705063	17.470,510806
	Aplicação 18/11/2025	61.046,11			41.820,850560		
	Aplicação 18/12/2025	110.267,10			75.540,672902		
30/12/2025	RESGATE	4.307,87			2.943,633459	1,463453266	14.526,877347
	Aplicação 18/12/2025	4.307,87			2.943,633459		
31/12/2025	SALDO ATUAL	21.268,47			14.526,877347		14.526,877347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.107,66
APLICAÇÕES (+)	135.711,26
RESGATES (-)	337.399,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	848,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	848,82
SALDO ATUAL =	21.268,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336121116836430018
12/01/2026 11:32:12

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	12948-8 PM ALTO SANTO-PNAT
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	6.356,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.356,25 D	
				748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	7.075,00 D	
				748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.400,00 D	
				748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	915,50 D	
				748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	400,00 D	
				748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	7.062,51 D	
				748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	537,50 D	
				748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.390,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.356,25 D	
				748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.356,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	9.475,00 D	
				748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	12.186,97 D	
				748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	6.731,25 D	
				748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	9.356,25 D	
				748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	10.225,00 D	
				748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	8.031,25 D	
				748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	8.075,00 D	
				748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	9.125,00 D	
				748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			

09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	6.506,25 D	
			748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	6.993,75 D	
			748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	86.705,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.300,00 D	
			748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.200,00 D	
			748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	3.500,00 D	
			748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	11.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.652,50 D	
			748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	5.125,00 D	
			748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.812,50 D	
			748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.500,00 D	
			748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	12.090,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360615005620431
06/01/2026 15:05:37

Cliente

Agência	2701-4
Conta	12948-8 PREF MUN DE ALTO SANTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	217.710,04			150.108,737172		
05/12/2025	RESGATE	17.390,51			11.984,932078	1,453456642	138.143,805094
	Aplicação 18/09/2024	6.543,65			4.502,128034		
	Aplicação 27/03/2025	10.846,86			7.462,804044		
08/12/2025	RESGATE	6.356,25			4.371,318617	1,454080692	133.772,486477
	Aplicação 27/03/2025	6.356,25			4.371,318617		
09/12/2025	RESGATE	86.705,72			59.603,718477	1,454703200	74.168,768000
	Aplicação 27/03/2025	86.705,72			59.603,718477		
16/12/2025	RESGATE	11.000,00			7.545,426716	1,457836702	66.623,341284
	Aplicação 27/03/2025	4.410,83			3.025,596716		
	Aplicação 01/09/2025	6.589,17			4.519,830000		
19/12/2025	RESGATE	12.090,00			8.282,495078	1,459705063	58.340,846206
	Aplicação 01/09/2025	12.090,00			8.282,495078		
31/12/2025	SALDO ATUAL	85.415,49			58.340,846206		58.340,846206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.710,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	133.542,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.247,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.247,93
SALDO ATUAL =	85.415,49

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G337160928355440034
16/01/2026 09:43:09

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	13094-X PM ALTO SANTO -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			27,84 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			27,84 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340614003440761
06/01/2026 14:33:09

Cliente

Agência	2701-4
Conta	13094-X PM ALTO SANTO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340608382061691
06/01/2026 08:49:18

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	14481-9P A S ROYALTIES PETROLEO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.512.290.002.979	2,71 C	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,71 D	0,00 C
31/12/2025		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

G3340614003440761
06/01/2026 14:33:34

Cliente

Agência	2701-4
Conta	14481-9 P A S ROYALTIES PETROLEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	168,03			115,853246		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2,71			1,852573	1,462830146	117,705819
31/12/2025	SALDO ATUAL	172,33			117,705819		117,705819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,03
APLICAÇÕES (+)	2,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	172,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 08:49:39

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	15265-XP A SANTO CONT MOVIMENTO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:00 PREF MUN ALTO SANTO	552.701.000.103.006	6.942,35 C	
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A	35.856.457	4.489,06 C	
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A	35.858.985	3.116,11 C	
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A	35.859.974	870,85 C	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0613 012565600000186 J M V SANTANA	120.101	14.274,00 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.102	176,81 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	120.103	1.465,10 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8792 34795442827 DULCICLEIA SANTOS	120.104	612,34 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.023.241	13,08 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.023.242	13,08 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.136,04 C	0,00 C
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A	34.051.904	189.171,90 C	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 058982360000116 CLINICA VETER	120.201	1.752,47 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S	120.202	148.853,81 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 002577520000197 B M EDUARDO L	120.203	14.745,00 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 002577520000197 B M EDUARDO L	120.204	3.450,00 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5098 002138369000190 CARTORIO DE N	120.205	2.440,38 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.139.324	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.139.325	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.139.326	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.139.327	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.139.328	13,08 D	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.864,84 D	0,00 C
03/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:40 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373	11.000,00 C	
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.301	138,57 D	

03/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.302	234,77 D
03/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.303	5.033,03 D
03/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.304	850,71 D
03/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.305	495,55 D
03/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.306	138,57 D
03/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.307	356,86 D
03/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.308	205,98 D
03/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.309	1.939,80 D
03/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.310	2.242,24 D
03/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.311	138,57 D
03/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.312	144,01 D
03/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.313	179,79 D
03/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.314	138,57 D
03/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.315	138,57 D
03/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.316	434,13 D
03/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.317	423,51 D
03/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.318	152,01 D
03/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.319	1.284,66 D
03/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		120.320	140,49 D
03/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S		120.321	4.205,70 D
03/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN		120.322	2.750,00 D
03/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN		120.323	5.996,25 D
03/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03943286398 LIVIA BEZERRA RAM		120.324	100,00 D
03/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.025.393		13,08 D
03/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.025.394		13,08 D
03/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.025.395		13,08 D
03/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.025.396		13,08 D
03/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	16.914,66 C 0,00 C
04/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 04/12 12:22 P M A S CFM PRO MINERA	552.701.000.001.171		90.000,00 C
04/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 04/12 16:14 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373		28.547,78 C
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 04/12 14:52 A P C COML COMB LTDA	551.074.000.013.936		743,84 D
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 04/12 14:52 A P C COML COMB LTDA	551.074.000.013.936		13.891,92 D
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936		627,50 D

		04/12 14:52 A P C COML COMB LTDA			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	7.637,82 D	
		04/12 14:52 A P C COML COMB LTDA			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	1.065,73 D	
		04/12 14:52 A P C COML COMB LTDA			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	6.287,23 D	
		04/12 14:52 A P C COML COMB LTDA			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	502,00 D	
		04/12 14:52 A P C COML COMB LTDA			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	419,11 D	
		04/12 14:52 A P C COML COMB LTDA			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	141,69 D	
		04/12 14:52 A P C COML COMB LTDA			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	2.782,37 D	
		04/12 14:52 A P C COML COMB LTDA			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	587,88 D	
		04/12 14:52 A P C COML COMB LTDA			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	51.108,36 D	
		04/12 14:52 A P C COML COMB LTDA			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	5.000,00 D	
		04/12 17:56 J. J. PRODUCOES LTDA - M			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	1,78 D	
		04/12 14:52 ALTO SANTO ARRECADACAO			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	1,20 D	
		04/12 14:52 ALTO SANTO ARRECADACAO			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	1,50 D	
		04/12 14:52 ALTO SANTO ARRECADACAO			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	6,68 D	
		04/12 14:52 ALTO SANTO ARRECADACAO			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	1,00 D	
		04/12 14:52 ALTO SANTO ARRECADACAO			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	15,11 D	
		04/12 14:52 ALTO SANTO ARRECADACAO			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	18,36 D	
		04/12 14:52 ALTO SANTO ARRECADACAO			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	0,34 D	
		04/12 14:52 ALTO SANTO ARRECADACAO			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	122,89 D	
		04/12 14:52 ALTO SANTO ARRECADACAO			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	33,42 D	
		04/12 14:52 ALTO SANTO ARRECADACAO			
04/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	2,56 D	
		04/12 14:52 ALTO SANTO ARRECADACAO			
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	31.143,75 D	
		104 0032 003405089000245 MARIA DE JESU			
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.024.461	13,08 D	
		Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.609,34 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	271,47 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
05/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	271,47 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.009.216	339,92 C	
		09/12 11:56 PREF MUN ALTO SANTO IPM			
09/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.017.332	1.126,34 C	
		09/12 11:06 PM ALTO SANTO -SNA			
09/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.036.373	3.919,57 C	
		09/12 10:43 ALTO SANTO ARRECADACAO			
09/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.036.373	859,20 C	
		09/12 11:57 ALTO SANTO ARRECADACAO			
09/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.106.078	373,62 C	
		09/12 11:55 PREF MUN ALTO SANTO			
09/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.465.137	4.031,34 C	
		104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A			

09/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.465.365	1.763,63 C	
		104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A			
09/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.048.901	265,00 D	
		09/12 17:00 A DE F LIMA			
09/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.048.901	320,00 D	
		09/12 17:00 A DE F LIMA			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	5.709,99 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	5.089,37 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	271,47 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.008,00 D	
		237 3862 02428943308 RENATO DE OLIVEIR			
09/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.026.229	13,08 D	
		Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	263,29 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.036.373	137,85 C	
		12/12 12:21 ALTO SANTO ARRECADACAO			
12/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.036.373	15,29 C	
		12/12 12:21 ALTO SANTO ARRECADACAO			
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153,14 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.103.001	405.000,00 C	
		19/12 11:06 PREF MUN ALTO SANTO FPM			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	275.489,18 D	
		237 5098 069727931000192 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	38.134,08 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.034,79 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	10.621,53 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	7.711,27 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	3.689,09 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	4.290,00 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	7.668,78 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	2.517,03 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	2.086,93 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	7.187,62 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	12.142,88 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	2.139,06 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	908,72 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	6.682,52 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	11.136,15 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	8.000,47 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.207	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.208	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.209	13,08 D	

		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.210	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.211	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.212	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.213	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.214	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.215	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.216	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.217	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.218	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.219	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.220	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.221	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.222	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.223	13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.337,54 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.103.001	406.746,89 C	
		23/12 12:52 PREF MUN ALTO SANTO FPM			
23/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.834.541	13.812,50 C	
		748 2301 26732680000121 H C DE LIMA SE			
23/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.836.537	5.037,50 C	
		748 2301 26732680000121 H C DE LIMA SE			
23/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.221.274	300.000,00 C	
		104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A			
23/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.563.139	298.514,08 C	
		104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.037,50 D	
		748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	13.812,50 D	
		748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	271,47 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	9.790,00 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	139.126,40 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	6.034,79 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	45.814,26 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	25.536,25 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	30.793,01 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	7.460,15 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	25.477,66 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	18.804,61 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			

23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.313	8.004,28 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.314	56.214,96 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.315	155.230,10 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.316	28.627,48 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.317	6.139,06 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.318	12.923,30 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.319	13.144,29 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.320	317.481,71 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13105 438 TED		122.321	88.865,40 D
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.904		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.905		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.906		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.907		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.908		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.909		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.910		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.911		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.912		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.913		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.914		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.915		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.916		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.917		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.918		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.919		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.920		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.921		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.922		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.050.923		13,08 D
		Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9.260,19 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.009.216		1.848,65 C
		24/12 11:33 PREF MUN ALTO SANTO IPM			
24/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.017.332		2.878,33 C
		24/12 11:35 PM ALTO SANTO -SNA			
24/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.106.078		1.143,83 C

		24/12 11:34 PREF MUN ALTO SANTO			
24/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.503.532		46.138,09 C
		104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A			
24/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.509.059		7.864,58 C
		104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A			
24/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936		2.356,95 D
		24/12 10:59 A P C COML COMB LTDA			
24/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936		1.126,23 D
		24/12 11:25 A P C COML COMB LTDA			
24/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936		497,17 D
		24/12 11:25 A P C COML COMB LTDA			
24/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936		711,64 D
		24/12 11:25 A P C COML COMB LTDA			
24/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936		8.313,79 D
		24/12 11:25 A P C COML COMB LTDA			
24/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936		414,21 D
		24/12 11:25 A P C COML COMB LTDA			
24/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936		1.371,64 D
		24/12 11:25 A P C COML COMB LTDA			
24/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936		981,40 D
		24/12 11:25 A P C COML COMB LTDA			
24/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.029.827		1.592,50 D
		24/12 10:58 53.864.616 P V S MAIA			
24/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.029.827		1.878,50 D
		24/12 10:58 53.864.616 P V S MAIA			
24/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.029.827		351,00 D
		24/12 10:59 53.864.616 P V S MAIA			
24/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.029.827		1.111,50 D
		24/12 10:59 53.864.616 P V S MAIA			
24/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.199.000.028.938		2.345,00 D
		24/12 11:25 FABIO F SILVA ME			
24/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.021.628		2.610,60 D
		24/12 10:59 R P LOCACOES E SERVICOS			
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401		11.682,50 D
		748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402		750,00 D
		748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403		3.500,00 D
		748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404		5.312,50 D
		748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN			
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405		5.700,00 D
		033 4279 047288140000170 EMILY BRINDES			
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406		4.962,00 D
		748 2301 032216752000180 J. L. COSTA E			
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407		1.220,00 D
		237 5393 036515420000158 J M X NETO CO			
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408		1.660,00 D
		237 5393 036515420000158 J M X NETO CO			
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409		1.050,00 D
		237 5393 036515420000158 J M X NETO CO			
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.081.294		13,08 D
		Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.081.295		13,08 D
		Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.081.296		13,08 D
		Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.081.297		13,08 D
		Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.081.298		13,08 D
		Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.081.299		13,08 D
		Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.081.300		13,08 D
		Cobrança referente 24/12/2025			

24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.081.301		13,08 D	
		Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.081.302		13,08 D	
		Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.743,37 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.036.373		120.015,28 C	
		30/12 10:46 ALTO SANTO ARRECADACAO				
30/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.036.373		2.808,96 C	
		30/12 10:52 ALTO SANTO ARRECADACAO				
30/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.165.934	7.613,45 C	
		104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A				
30/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.841.550	450.550,78 C	
		104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A				
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936		20.625,16 D	
		30/12 15:04 A P C COML COMB LTDA				
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.016.681		2.100,00 D	
		30/12 16:11 A G M COM SERV TEC LTDA				
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.016.681		469,00 D	
		30/12 16:11 A G M COM SERV TEC LTDA				
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.016.681		2.100,00 D	
		30/12 16:11 A G M COM SERV TEC LTDA				
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.016.681		2.100,00 D	
		30/12 16:11 A G M COM SERV TEC LTDA				
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.016.681		2.100,00 D	
		30/12 16:11 A G M COM SERV TEC LTDA				
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.016.681		4.620,00 D	
		30/12 16:11 A G M COM SERV TEC LTDA				
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.016.681		670,00 D	
		30/12 16:11 A G M COM SERV TEC LTDA				
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.016.681		2.100,00 D	
		30/12 16:11 A G M COM SERV TEC LTDA				
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.016.681		27.079,00 D	
		30/12 16:11 A G M COM SERV TEC LTDA				
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.016.681		626,43 D	
		30/12 16:11 A G M COM SERV TEC LTDA				
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.016.681		479,26 D	
		30/12 16:11 A G M COM SERV TEC LTDA				
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.016.681		2.100,00 D	
		30/12 16:11 A G M COM SERV TEC LTDA				
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.016.681		1.198,00 D	
		30/12 16:11 A G M COM SERV TEC LTDA				
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.016.681		2.100,00 D	
		30/12 16:11 A G M COM SERV TEC LTDA				
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.029.307		385,76 D	
		30/12 15:04 CONSIGNADO MUN ALTO SANT				
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373		2.808,96 D	
		30/12 10:41 ALTO SANTO ARRECADACAO				
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.016.320		30.000,00 D	
		30/12 15:42 ATAC CONSULTORIA LTDA				
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	558.606.000.001.138		227.950,40 D	
		30/12 15:04 EJ S C LOCACOES LTDA				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	135.321,65 D	
		748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S				
30/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		123.002	83.857,86 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos		123.003	6.208,17 D	
		DAE ESTADO CEARA				
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos		123.004	6.507,53 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2025	0000	13105 375 Impostos		123.005	666,62 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		123.006	734,36 D	
		CAGECE				
30/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		123.007	135,30 D	

		CAGECE			
30/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	123.008	162,14 D	
		CAGECE			
30/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	123.009	309,76 D	
		CAGECE			
30/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	123.010	175,56 D	
		CAGECE			
30/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	123.011	135,30 D	
		CAGECE			
30/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	123.012	135,30 D	
		CAGECE			
30/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	123.013	135,30 D	
		CAGECE			
30/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	123.014	906,84 D	
		CAGECE			
30/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	123.015	162,14 D	
		CAGECE			
30/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	123.016	734,36 D	
		CAGECE			
30/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	123.017	135,30 D	
		CAGECE			
30/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	123.018	430,54 D	
		CAGECE			
30/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	123.019	282,92 D	
		CAGECE			
30/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	123.020	148,72 D	
		CAGECE			
30/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	123.021	578,16 D	
		CAGECE			
30/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	123.022	269,50 D	
		CAGECE			
30/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	123.023	1.894,20 D	
		CAGECE			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.073.813	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.335,89 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061400344076l
06/01/2026 14:34:00

Cliente

Agência	2701-4
Conta	15265-X P A SANTO CONT MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.358,59			3.005,202957		
01/12/2025	RESGATE	1.136,04			782,950912	1,450972190	2.222,252045
	Aplicação 26/11/2025	1.136,04			782,950912		
02/12/2025	APLICAÇÃO	17.864,84			12.307,039317	1,451595265	14.529,291362
03/12/2025	RESGATE	16.914,66			11.647,490349	1,452214983	2.881,801013
	Aplicação 26/11/2025	3.227,19			2.222,252045		
	Aplicação 02/12/2025	13.687,47			9.425,238304		
04/12/2025	RESGATE	3.609,34			2.484,340236	1,452836430	397,460777
	Aplicação 02/12/2025	3.609,34			2.484,340236		
05/12/2025	RESGATE	271,47			186,775437	1,453456642	210,685340
	Aplicação 02/12/2025	271,47			186,775437		
09/12/2025	RESGATE	263,29			180,992246	1,454703200	29,693094
	Aplicação 02/12/2025	263,29			180,992246		
12/12/2025	APLICAÇÃO	153,14			105,136413	1,456583833	134,829507
19/12/2025	APLICAÇÃO	2.337,54			1.601,378291	1,459705063	1.736,207798
23/12/2025	APLICAÇÃO	9.260,19			6.338,415301	1,460962963	8.074,623099
24/12/2025	RESGATE	1.743,37			1.192,793512	1,461585749	6.881,829587
	Aplicação 02/12/2025	43,40			29,693094		
	Aplicação 12/12/2025	153,67			105,136413		
	Aplicação 19/12/2025	1.546,30			1.057,964005		
30/12/2025	APLICAÇÃO	9.335,89			6.379,356428	1,463453266	13.261,186015
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.415,40			13.261,186015		13.261,186015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.358,59
APLICAÇÕES (+)	38.951,60
RESGATES (-)	23.938,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,38
SALDO ATUAL =	19.415,40

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 08:50:07

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	17332-0PM ALTO SANTO -SNA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	282,77 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,31 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,30 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	293,38 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,74 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,87 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.58 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	325,88 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,55 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,16 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41,91 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,30 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50,30 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,93 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,23 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,25 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	314,41 D	0,00 C
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,60 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77,83 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
09/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:06 P A SANTO CONT MOVIMENTO	552.701.000.015.265	1.126,34 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.105,59 C	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,48 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	131,48 D	0,00 C
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,38 C	
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81,38 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,56 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16,56 D	0,00 C

16/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.000,94 C	
16/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.005,94 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	6,17 C	
17/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	112,56 C	
17/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	6,62 C	
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	125,35 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,43 C	
18/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	13,69 C	
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	29,12 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	25,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,48 C	
23/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	10,48 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	30,00 C	
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	30,00 C	
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
24/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.354,13 C	
24/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.015.265		2.878,33 D	
		24/12 11:35 P A SANTO CONT MOVIMENTO				
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.449,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	557,07 C	
26/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	89,29 C	
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	646,36 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	45,50 C	
29/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,59 C	
29/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	120,22 C	
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	176,31 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	126,15 C	
30/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,07 C	
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	131,22 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	233,22 C	
31/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,64 C	
31/12/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	19,91 C	
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	263,77 D	
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340614003440761
06/01/2026 14:35:13

Cliente

Agência	2701-4
Conta	17332-0 PM ALTO SANTO -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2025	APLICAÇÃO	293,38			202,195467	1,450972190	202,195467
02/12/2025	APLICAÇÃO	325,88			224,497838	1,451595265	426,693305
03/12/2025	APLICAÇÃO	41,91			28,859363	1,452214983	455,552668
04/12/2025	APLICAÇÃO	50,30			34,621929	1,452836430	490,174597
05/12/2025	APLICAÇÃO	314,41			216,318802	1,453456642	706,493399
08/12/2025	APLICAÇÃO	77,83			53,525227	1,454080692	760,018626
09/12/2025	RESGATE	1.105,59			760,018626	1,454703200	
	Aplicação 01/12/2025	294,13			202,195467		
	Aplicação 02/12/2025	326,58			224,497838		
	Aplicação 03/12/2025	41,98			28,859363		
	Aplicação 04/12/2025	50,36			34,621929		
	Aplicação 05/12/2025	314,68			216,318802		
	Aplicação 08/12/2025	77,86			53,525227		
10/12/2025	APLICAÇÃO	131,48			90,344048	1,455325534	90,344048
11/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,868363	1,455950941	97,212411
12/12/2025	APLICAÇÃO	81,38			55,870453	1,456583833	153,082864
15/12/2025	APLICAÇÃO	16,56			11,364177	1,457210650	164,447041
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.005,94			690,022413	1,457836702	854,469454
17/12/2025	APLICAÇÃO	125,35			85,946647	1,458462941	940,416101
18/12/2025	APLICAÇÃO	29,12			19,957707	1,459085398	960,373808
19/12/2025	APLICAÇÃO	25,00			17,126747	1,459705063	977,500555
22/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,847732	1,460337474	984,348287
23/12/2025	APLICAÇÃO	10,48			7,173350	1,460962963	991,521637
24/12/2025	RESGATE	1.449,20			991,512127	1,461585749	0,009510
	Aplicação 10/12/2025	132,05			90,344048		
	Aplicação 11/12/2025	10,04			6,868363		
	Aplicação 12/12/2025	81,66			55,870453		
	Aplicação 15/12/2025	16,61			11,364177		
	Aplicação 16/12/2025	1.008,53			690,022413		
	Aplicação 17/12/2025	125,63			85,946647		
	Aplicação 18/12/2025	29,17			19,957707		
	Aplicação 19/12/2025	25,03			17,126747		
	Aplicação 22/12/2025	10,01			6,847732		
	Aplicação 23/12/2025	10,47			7,163840		
26/12/2025	APLICAÇÃO	646,36			442,042970	1,462210786	442,052480
29/12/2025	APLICAÇÃO	176,31			120,526638	1,462830146	562,579118
30/12/2025	APLICAÇÃO	131,22			89,664632	1,463453266	652,243750
31/12/2025	APLICAÇÃO	263,77			180,161290	1,464076992	832,405040
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.218,71			832,405040		832,405040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.766,68
RESGATES (-)	2.554,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	1.218,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 09:11:42

Cliente

Agência	2701-4
Conta	17811-X
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360615005620431
06/01/2026 15:06:20

Cliente

Agência	2701-4
Conta	17811-X PM ALTO SANTO-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	875,64			155,925947		
31/12/2025	SALDO ATUAL	884,76			155,925947		155,925947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	875,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,12
SALDO ATUAL =	884,76

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3361211168364301
12/01/2026 11:33:11

Cliente

Agência	2701-4
Conta	17942-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360615005620431
06/01/2026 15:06:46

Cliente

Agência	2701-4
Conta	17942-6 PM ALTO SANTO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,04			0,025053		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,04			0,025053		0,025053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 09:12:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	17943-4
Período solicitado	12 / 2025

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

G336061500562043 1
06/01/2026 15:07:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	17943-4 PM ALTO SANTO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12,23			2,178124		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12,36			2,178124		2,178124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	12,36

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G3340608382061691
06/01/2026 09:12:58

Cliente

Agência	2701-4
Conta	18190-0
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360615005620431
06/01/2026 15:07:32

Cliente

Agência	2701-4
Conta	18190-0 TR FONTE 00 TESOURO EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	586,79			104,490621		
31/12/2025	SALDO ATUAL	592,90			104,490621		104,490621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	592,90

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G3340608382061691
06/01/2026 09:13:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	18976-6PM ALTO SANTO-PDDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	5.512,80 D	
				03/12 16:34 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E			
03/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.512,80 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
31/12/2025		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

G3360615005620431
06/01/2026 15:07:56

Cliente

Agência	2701-4
Conta	18976-6 PM ALTO SANTO-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	38.802,65			6.909,598244		
03/12/2025	RESGATE	5.512,80			980,290459	5,623639353	5.929,307785
	Aplicação 25/08/2016	5.512,80			980,290459		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.644,10			5.929,307785		5.929,307785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.802,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.512,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,25
SALDO ATUAL =	33.644,10

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G3340608382061691
06/01/2026 09:14:18

Cliente

Agência	2701-4
Conta	19558-8
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061500562043I
06/01/2026 15:08:29

Cliente

Agência	2701-4
Conta	19558-8 PM ALTO SANTO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	491,49			338,876894		
31/12/2025	SALDO ATUAL	496,14			338,876894		338,876894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	496,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3310718072527011
07/01/2026 18:17:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	20010-7
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310718072527011
07/01/2026 18:18:17

Cliente

Agência	2701-4
Conta	20010-7 FMS/ALTO SANTO -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	68,27			12,157358		
31/12/2025	SALDO ATUAL	68,98			12,157358		12,157358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	68,98

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370718102548261
07/01/2026 18:19:35

Cliente

Agência	2701-4
Conta	20012-3
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370718102548261
07/01/2026 18:20:11

Cliente

Agência	2701-4
Conta	20012-3 FMS/ALTO SANTO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,10			0,195004		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,11			0,195004		0,195004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,11

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG900892 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

GOVERNO

G3340608382061691
06/01/2026 08:50:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	20166-9
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340614003440761
06/01/2026 14:37:18

Cliente

Agência	2701-4
Conta	20166-9 CONST QUADRA ESPORTIVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.934,60			3.402,353952		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.981,31			3.402,353952		3.402,353952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.934,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,71
SALDO ATUAL =	4.981,31

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3360718102592651
07/01/2026 18:22:12

Cliente

Agência	2701-4
Conta	20601-6
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360718102592651
07/01/2026 18:23:01

Cliente

Agência	2701-4
Conta	20601-6 PMAS - FECOP 2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,65			0,115853		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,66			0,115853		0,115853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,66

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.882,87			8.193,112593		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.995,35			8.193,112593		8.193,112593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.882,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,48
SALDO ATUAL =	11.995,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320715507966551
07/01/2026 16:16:44

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	21520-1INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.962,74 C
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:29 EVERTON S M DE OLIVEIRA	550.863.000.049.322	4.500,00 D	
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:29 MOREIRA F A A - ME	554.047.000.012.336	5.341,18 D	41.121,56 C
16/12/2025		0000	13049	345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	41.461,51 D	
16/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	339,95 C	0,00 C
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE	121.901	1.492,01 D	
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.057.224	13,08 D	
19/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.505,09 C	0,00 C
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE	122.301	2.311,53 D	
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2025	843.571.100.050.924	13,08 D	
23/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.324,61 C	0,00 C
30/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	1.270,82 D	
30/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.270,82 C	0,00 C
31/12/2025		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

G332071550796655 1
07/01/2026 16:17:12

Cliente

Agência	2701-4
Conta	21520-1 IPASA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.931.292,41			3.197.252,505581		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.088.520,72			3.197.252,505581		3.197.252,505581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.931.292,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157.228,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157.228,31
SALDO ATUAL =	14.088.520,72

Valor da Cota

28/11/2025	4,357269994
31/12/2025	4,406446064

Rentabilidade

No mês	1,1285
No ano	14,4120
Últimos 12 meses	14,4120

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	337,86			101,131578		
16/12/2025	APLICAÇÃO	41.461,51			12.334,370930	3,361461256	12.435,502508
16/12/2025	RESGATE	339,95			101,131578	3,361461256	12.334,370930
	Aplicação 09/04/2024	339,95			101,131578		
19/12/2025	RESGATE	1.505,09			447,059438	3,366644059	11.887,311492
	Aplicação 16/12/2025	1.505,09			447,059438		
23/12/2025	RESGATE	2.324,61			689,769523	3,370125704	11.197,541969
	Aplicação 16/12/2025	2.324,61			689,769523		
30/12/2025	RESGATE	1.270,82			376,321709	3,376951075	10.821,220260
	Aplicação 16/12/2025	1.270,82			376,321709		
31/12/2025	SALDO ATUAL	36.561,24			10.821,220260		10.821,220260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,86
APLICAÇÕES (+)	41.461,51
RESGATES (-)	5.440,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,34
SALDO ATUAL =	36.561,24

Valor da Cota

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

Rentabilidade

No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.244.836,09			584.429,019892		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.272.329,11			584.429,019892		584.429,019892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.244.836,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.493,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.493,02
SALDO ATUAL =	2.272.329,11

Valor da Cota

28/11/2025	3,841075679
31/12/2025	3,888118200

Rentabilidade

No mês	1,2247
No ano	14,4771
Últimos 12 meses	14,4771

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.132.128,27			938.139,487378		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.145.764,94			938.139,487378		938.139,487378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.132.128,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.636,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.636,67
SALDO ATUAL =	1.145.764,94

Valor da Cota

28/11/2025	1,206780318
31/12/2025	1,221316189

Rentabilidade

No mês	1,2045
No ano	13,9894
Últimos 12 meses	13,9894

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.054.184,06			921.646,653687		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.064.412,33			921.646,653687		921.646,653687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.054.184,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.228,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.228,27
SALDO ATUAL =	1.064.412,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,143805015
31/12/2025	1,154902827

Rentabilidade

No mês	0,9702
No ano	11,2506

Últimos 12 meses 11,2506

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

G338131627804137044
13/01/2026 16:49:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	22412-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			411,38 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			411,38 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320716018407901
07/01/2026 16:18:06

Cliente

Agência	2701-4
Conta	22412-X MEDICAMENTOS ALTO SANTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320716018407901
07/01/2026 16:20:20

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	23418-4FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:13 PM ALTO SANTO -FUS	552.701.000.009.286	12.975,41 C	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.975,41 D	0,00 C
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.718,33 D	
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	8.257,08 D	
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.975,41 C	0,00 C
31/12/2025		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320716018407901
07/01/2026 16:22:40

Cliente

Agência	2701-4
Conta	23418-4 ASSIST FARMAC ALTO SANTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	876,37			604,249151		
19/12/2025	APLICAÇÃO	12.975,41			8.889,062817	1,459705063	9.493,311968
22/12/2025	RESGATE	12.975,41			8.885,213337	1,460337474	608,098631
	Aplicação 19/11/2025	882,41			604,249151		
	Aplicação 19/12/2025	12.093,00			8.280,964186		
31/12/2025	SALDO ATUAL	890,30			608,098631		608,098631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876,37
APLICAÇÕES (+)	12.975,41
RESGATES (-)	12.975,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,93
SALDO ATUAL =	890,30

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340608382061691
06/01/2026 09:14:44

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	24320-5PM ALTO SANTO-PEJA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	25.427,23 D	
23/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automatico S.Publico	70	25.427,23 C	0,00 C
31/12/2025		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

G336061500562043 1
06/01/2026 15:08:53

Cliente

Agência	2701-4
Conta	24320-5 PM ALTO SANTO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	25.656,97			4,568,743927		
23/12/2025	RESGATE	25.427,23			4.491,687655	5,660952398	77,056272
	Aplicação 12/08/2013	23.847,02			4.212,545835		
	Aplicação 20/10/2014	1.580,21			279,141820		
31/12/2025	SALDO ATUAL	437,23			77,056272		77,056272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.656,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.427,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,49
SALDO ATUAL =	437,23

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

G334060838206169 1
06/01/2026 09:15:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	25297-2
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

G3360615005620431
06/01/2026 15:09:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	25297-2 PM ALTO SANTO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	47.581,41			8.472,834821		
31/12/2025	SALDO ATUAL	48.076,58			8.472,834821		8.472,834821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.581,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	495,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	495,17
SALDO ATUAL =	48.076,58

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	47.343,19			32.642,621098		
31/12/2025	SALDO ATUAL	47.791,31			32.642,621098		32.642,621098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.343,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,12
SALDO ATUAL =	47.791,31

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340608382061691
06/01/2026 09:15:48

Cliente

Agência	2701-4
Conta	25450-9
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360615005620431
06/01/2026 15:10:01

Cliente

Agência	2701-4
Conta	25450-9 PM ALTO SANTO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	168.205,39			115.975,814761		
31/12/2025	SALDO ATUAL	169.797,52			115.975,814761		115.975,814761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.205,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.592,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.592,13
SALDO ATUAL =	169.797,52

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3320716018407901
07/01/2026 16:31:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	26312-5
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

G3320716018407901
07/01/2026 16:32:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	26312-5 PMAS PSF JARDIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.776,86			6.741,042388		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.869,41			6.741,042388		6.741,042388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.776,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,55
SALDO ATUAL =	9.869,41

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320716018407901
07/01/2026 16:34:01

Cliente

Agência	2701-4
Conta	26313-3
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071601840790 1
07/01/2026 16:36:13

Cliente

Agência	2701-4
Conta	26313-3 PMAS PSF JUREMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.431,50			6.502,921581		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.520,78			6.502,921581		6.502,921581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.431,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,28
SALDO ATUAL =	9.520,78

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG900892 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340608382061691
06/01/2026 09:23:08

Cliente

Agência	2701-4
Conta	27435-6
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340614003440761
06/01/2026 14:46:21

Cliente

Agência	2701-4
Conta	27435-6 ALTO SANTOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.060,66			731,315212		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.070,70			731,315212		731,315212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.060,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,04
SALDO ATUAL =	1.070,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 09:23:40

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	27438-0ALTO SANTOBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.495	1.991,85 D	
				11/12 16:10 FRANCISCO ES REPRES			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.991,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.008	11.553,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.553,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	972,60 D	
				237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	972,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.714,06 D	
				237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.714,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G3340614003440761
06/01/2026 14:46:52

Cliente

Agência	2701-4
Conta	27438-0 ALTO SANTOBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.485,98			4.472,013857		
11/12/2025	RESGATE	1.991,85			1.368,074943	1,455950941	3.103,938914
	Aplicação 17/11/2025	1.991,85			1.368,074943		
18/12/2025	APLICAÇÃO	11.553,06			7.918,014953	1,459085398	11.021,953867
19/12/2025	RESGATE	972,60			666,298984	1,459705063	10.355,654883
	Aplicação 17/11/2025	972,60			666,298984		
23/12/2025	RESGATE	9.714,06			6.649,080262	1,460962963	3.706,574621
	Aplicação 17/11/2025	3.561,30			2.437,639930		
	Aplicação 18/12/2025	6.152,76			4.211,440332		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.426,71			3.706,574621		3.706,574621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.485,98
APLICAÇÕES (+)	11.553,06
RESGATES (-)	12.678,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,18
SALDO ATUAL =	5.426,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340608382061691
06/01/2026 09:24:42

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	27444-5ALTO SANTOBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.008	4.129,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.343.000.002	3.097,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.008	7.329,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.557,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	14.632,26 D	
				237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.632,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.008	4.128,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.008	7.329,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.622.000.002	3.096,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.554,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.008	542,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.008	81,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.008	97,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.008	445,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.008	620,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.008	355,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.008	1.250,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.008	81,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.008	443,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.008	94,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.008	367,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.008	542,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.008	1.262,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.008	1.262,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.008	665,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.631.000.008		665,03 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.657.000.008		142,13 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.677.000.008		948,17 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.683.000.008		665,03 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.697.000.008		1.262,48 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.707.000.008		142,13 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.750.000.008		142,13 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.825.000.008		948,17 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.087.838.000.008		948,17 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.089.810.000.002		406,84 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.089.815.000.002		334,13 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.089.825.000.002		73,41 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.089.830.000.002		60,98 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.089.848.000.002		60,98 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.089.868.000.002		266,86 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.089.876.000.002		332,87 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.089.893.000.002		70,71 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.089.897.000.002		465,36 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.089.909.000.002		275,86 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.089.913.000.002		937,58 C
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.089.932.000.002		406,84 C
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	17.669,05 D
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340614003440761
06/01/2026 14:47:23

Cliente

Agência	2701-4
Conta	27444-5 ALTO SANTOBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2025	APLICAÇÃO	14.557,08			10.015,489681	1,453456642	10.015,489681
23/12/2025	RESGATE	14.632,26			10.015,489681	1,460962963	
	Aplicação 05/12/2025	14.632,26			10.015,489681		
30/12/2025	APLICAÇÃO	14.554,14			9.945,066465	1,463453266	9.945,066465
31/12/2025	APLICAÇÃO	17.669,05			12.068,388545	1,464076992	22.013,455010
31/12/2025	SALDO ATUAL	32.229,39			22.013,455010		22.013,455010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	46.780,27
RESGATES (-)	14.632,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,38
SALDO ATUAL =	32.229,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3320716018407901
07/01/2026 16:37:53

Cliente

Agência	2701-4
Conta	27628-6
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320716018407901
07/01/2026 16:39:09

Cliente

Agência	2701-4
Conta	27628-6 FMS ALTO SA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	755,94			134,610894		
31/12/2025	SALDO ATUAL	763,81			134,610894		134,610894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,87
SALDO ATUAL =	763,81

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334060838206169 1
06/01/2026 09:25:39

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	28749-0ALTO SANTCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:43 A P C COML COMB LTDA	551.074.000.013.936	150,85 D	
03/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:43 A P C COML COMB LTDA	551.074.000.013.936	470,12 D	
03/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:43 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373	1,13 D	
03/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:43 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373	0,36 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	622,46 C	0,00 C
11/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:57 A P C COML COMB LTDA	551.074.000.013.936	370,03 D	
11/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:57 A P C COML COMB LTDA	551.074.000.013.936	386,54 D	
11/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:57 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373	0,89 D	
11/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:57 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373	0,92 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	758,38 C	0,00 C
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE	121.901	1.237,49 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.237,49 C	0,00 C
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE	122.301	10.370,30 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.370,30 C	0,00 C
24/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:29 A P C COML COMB LTDA	551.074.000.013.936	185,87 D	
24/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:29 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373	0,44 D	
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	186,31 C	0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.363.000.008	14.304,00 C	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.847.000.008	14.304,00 C	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.047.176.000.008	14.304,00 C	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.912,00 D	0,00 C
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.111.217.000.004	14.280,00 C	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.111.255.000.004	150,00 C	
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.430,00 D	
31/12/2025		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

G3340614003440761
06/01/2026 14:48:50

Cliente

Agência	2701-4
Conta	28749-0 ALTO SANTCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.804,88			12.965,760465		
03/12/2025	RESGATE	622,46			428,627997	1,452214983	12.537,132468
	Aplicação 17/10/2025	622,46			428,627997		
11/12/2025	RESGATE	758,38			520,882935	1,455950941	12.016,249533
	Aplicação 17/10/2025	758,38			520,882935		
19/12/2025	RESGATE	1.237,49			847,767149	1,459705063	11.168,482384
	Aplicação 17/10/2025	1.237,49			847,767149		
23/12/2025	RESGATE	10.370,30			7.098,263448	1,460962963	4.070,218936
	Aplicação 17/10/2025	1.477,08			1.011,031267		
	Aplicação 19/11/2025	8.893,22			6.087,232181		
24/12/2025	RESGATE	186,31			127,471139	1,461585749	3.942,747797
	Aplicação 19/11/2025	186,31			127,471139		
30/12/2025	APLICAÇÃO	42.912,00			29.322,425933	1,463453266	33.265,173730
31/12/2025	APLICAÇÃO	14.430,00			9.856,039046	1,464076992	43.121,212776
31/12/2025	SALDO ATUAL	63.132,78			43.121,212776		43.121,212776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.804,88
APLICAÇÕES (+)	57.342,00
RESGATES (-)	13.174,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,84
SALDO ATUAL =	63.132,78

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333141013500006011
14/01/2026 10:17:02

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	29347-4 CONVENIO842139-2016
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340614003440761
06/01/2026 14:37:51

Cliente

Agência	2701-4
Conta	29347-4 CONVENIO842139/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	252.562,62			174.139,222551		
31/12/2025	SALDO ATUAL	254.953,23			174.139,222551		174.139,222551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.562,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.390,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.390,61
SALDO ATUAL =	254.953,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 09:26:08

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	29508-6ALTO SANTOBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.417.685.000.003	4.621,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.621,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.645,10 D	
				237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.645,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.811.000.003	4.621,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.621,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.941.000.003	377,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.995.000.003	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.013.000.003	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.047.000.003	309,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.195.000.003	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.224.000.003	339,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.237.000.003	308,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.256.000.003	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.315.000.003	352,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.317.000.003	339,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.346.000.003	352,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.093.424.000.003	352,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.144,68 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G334061400344076l
06/01/2026 14:49:17

Cliente

Agência	2701-4
Conta	29508-6 ALTO SANTOBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2025	APLICAÇÃO	4.621,23			3.179,475648	1,453456642	3.179,475648
23/12/2025	RESGATE	4.645,10			3.179,475648	1,460962963	
	Aplicação 05/12/2025	4.645,10			3.179,475648		
30/12/2025	APLICAÇÃO	4.621,59			3.158,003133	1,463453266	3.158,003133
31/12/2025	APLICAÇÃO	4.144,68			2.830,916695	1,464076992	5.988,919828
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.768,24			5.988,919828		5.988,919828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.387,50
RESGATES (-)	4.645,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,84
SALDO ATUAL =	8.768,24

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G334121423464805007
12/01/2026 14:29:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	29863-8 SME ALTO SANTO - FEB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.270,02 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.270,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.062,02 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.641,14 C	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	960,00 D	
				748 2301 002577520000197 B M EDUARDO L			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	605,40 D	
				237 0054 88031837368 ANA JARA BEZERRA			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.137,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	819,76 C	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.358,00 D	
				756 3288 046192487000152 SYSMA SOLUCOE			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.538,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	4.235,37 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	748,92 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.462,35 C	
04/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.029.848	107.531,15 D	
				04/12 16:01 YELLOW RIVER LOCACOES DE			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.084,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	637,26 C	
05/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	2.194,51 D	
				05/12 09:23 ALTO SANTO ARRECADACAO			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.557,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	630,77 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	734,43 C	
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.147,20 C	
09/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	16.935,83 D	
				09/12 11:04 A P C COML COMB LTDA			
09/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	40,74 D	
				09/12 11:04 ALTO SANTO ARRECADACAO			

09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	2.963,71 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	1.470,60 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	1.084,00 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	721,34 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.665,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	23,75 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	799,23 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.028,21 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.403,41 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.221,54 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.696,82 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	186,66 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,55 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	922,43 C	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.311,45 D	
			237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.388,50 D	
			237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286.609,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	665.931,25 C	
12/12/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	47.896,90 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	700,70 C	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.000,00 D	
			237 0696 26265818368 MORGANE MARIA LOP			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	711.528,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.596,73 C	
15/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	2.264,23 D	
			15/12 17:11 REFORMAR CONSTRUCOES LTD			
15/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	1.690,27 D	
			15/12 17:14 REFORMAR CONSTRUCOES LTD			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	23.316,34 D	
			033 4389 012044788000117 ABRAV CONSTRU			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	19.346,22 D	
			748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.020,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	850,54 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	174.089,89 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	580.550,95 C	
16/12/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	46.539,99 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	708.951,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.063,08 C	

17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.336,90 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.399,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	543,06 C	
18/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	22.601,96 D	
			18/12 12:03 A P C COML COMB LTDA			
18/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	54,37 D	
			18/12 12:03 ALTO SANTO ARRECADACAO			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	43.260,69 D	
			104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.373,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	1074	99021	870 Transferência recebida	611.074.000.013.936	83.635,34 C	
			19/12 12:18 A P C COML COMB LTDA			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	7,60 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.971,44 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.552,61 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.792,45 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.954,87 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	161,80 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,88 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	383,33 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	588,53 C	
19/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	10.566,65 D	
			19/12 15:48 REFORMAR CONSTRUCOES LTD			
19/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	83.635,34 D	
			19/12 10:24 A P C COML COMB LTDA			
19/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	1.706,84 D	
			19/12 10:24 ALTO SANTO ARRECADACAO			
19/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	43.968,01 D	
			19/12 12:33 ALTO SANTO ARRECADACAO			
19/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.029.848	83.635,34 D	
			19/12 12:33 YELLOW RIVER LOCACOES DE			
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	4,75 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,43 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	236,85 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	23,54 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	2.078,39 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	1.437,73 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1.047,89 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	1.933,48 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	1,80 D	
19/12/2025	0000	13105	438 TED	121.901	364.157,54 D	
			237 5098 030063678000184 SECRETARIA DE			
19/12/2025	0000	13105	438 TED	121.902	1.515,65 D	
			237 5098 030063678000184 SECRETARIA DE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	7.102,96 D	
			748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.904	13.001,26 D	
			CAGECE			

19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	279.982,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1,64 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	607,19 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	608,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	654,05 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.898,84 C	
23/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	13.030,71 D	
			23/12 12:50 ALTO SANTO ARRECADACAO			
23/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	61.787,26 D	
			23/12 12:50 ALTO SANTO ARRECADACAO			
23/12/2025	0000	13105	438 TED	122.301	1.452.624,10 D	
			237 5098 030063678000184 SECRETARIA DE			
23/12/2025	0000	13105	438 TED	122.302	14.404,29 D	
			237 5098 030063678000184 SECRETARIA DE			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.442.293,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.070,16 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.070,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.038,81 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.609,49 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.648,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	7,07 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.420,62 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.742,38 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.971,53 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.688,40 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172,18 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,41 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	333,22 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	710,56 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	232.009,90 C	
30/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	4.738,21 D	
			30/12 13:11 MAX ELETRO E MAGAZINE			
30/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	4.738,21 D	
			30/12 13:11 MAX ELETRO E MAGAZINE			
30/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	38.917,60 D	
			30/12 13:52 MAX ELETRO E MAGAZINE			
30/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	85.816,82 D	
			30/12 13:52 MAX ELETRO E MAGAZINE			
30/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	15.382,48 D	
			30/12 13:11 A P C COML COMB LTDA			
30/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.029.307	1.868,13 D	
			30/12 13:11 CONSIGNADO MUN ALTO SANT			
30/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	137,85 D	
			30/12 13:11 ALTO SANTO ARRECADACAO			
30/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	37,00 D	

			30/12 13:11 ALTO SANTO ARRECADACAO			
30/12/2025	2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	318,56 D	
			30/12 13:11 ALTO SANTO ARRECADACAO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.300,59 D	
			260 0001 85480924320 HECILIO SOUSA NOG			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	20.518,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325.306,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360615005620431
06/01/2026 15:10:34

Cliente

Agência	2701-4
Conta	29863-8 SME ALTO SANTO - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	357.957,76			246.808,040677		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.270,02			875,289001	1,450972190	247.683,329678
02/12/2025	APLICAÇÃO	98.137,76			67.606,833920	1,451595265	315.290,163598
03/12/2025	RESGATE	2.538,24			1.747,840388	1,452214983	313.542,323210
	Aplicação 18/11/2025	2.538,24			1.747,840388		
04/12/2025	RESGATE	96.084,51			66.135,807181	1,452836430	247.406,516029
	Aplicação 18/11/2025	9.793,05			6.740,641458		
	Aplicação 19/11/2025	67.422,71			46.407,641105		
	Aplicação 25/11/2025	18.868,75			12.987,524618		
05/12/2025	RESGATE	1.557,25			1.071,411389	1,453456642	246.335,104640
	Aplicação 25/11/2025	1.557,25			1.071,411389		
08/12/2025	APLICAÇÃO	630,77			433,792982	1,454080692	246.768,897622
09/12/2025	APLICAÇÃO	27.665,41			19.017,906882	1,454703200	265.786,804504
10/12/2025	APLICAÇÃO	286.609,65			196.938,515338	1,455325534	462.725,319842
12/12/2025	APLICAÇÃO	711.528,85			488.491,519595	1,456583833	951.216,839437
15/12/2025	RESGATE	45.020,33			30.894,867533	1,457210650	920.321,971904
	Aplicação 25/11/2025	45.020,33			30.894,867533		
16/12/2025	APLICAÇÃO	708.951,39			486.303,705365	1,457836702	1.406.625,677269
17/12/2025	APLICAÇÃO	4.399,98			3.016,861022	1,458462941	1.409.642,538291
18/12/2025	RESGATE	65.373,96			44.804,752408	1,459085398	1.364.837,785883
	Aplicação 25/11/2025	65.373,96			44.804,752408		
19/12/2025	RESGATE	279.982,60			191.807,651488	1,459705063	1.173.030,134395
	Aplicação 25/11/2025	149.113,78			102.153,361778		
	Aplicação 01/12/2025	1.277,66			875,289001		
	Aplicação 02/12/2025	98.686,04			67.606,833920		
	Aplicação 08/12/2025	633,21			433,792982		
	Aplicação 09/12/2025	27.760,53			19.017,906882		
	Aplicação 10/12/2025	2.511,38			1.720,466925		
22/12/2025	APLICAÇÃO	608,83			416,910481	1,460337474	1.173.447,044876
23/12/2025	RESGATE	1.442.293,47			987.221,104523	1,460962963	186.225,940353
	Aplicação 10/12/2025	285.206,34			195.218,048413		
	Aplicação 12/12/2025	713.668,02			488.491,519595		
	Aplicação 16/12/2025	443.419,11			303.511,536515		
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.070,16			732,191047	1,461585749	186.958,131400
29/12/2025	APLICAÇÃO	24.648,30			16.849,734788	1,462830146	203.807,866188
30/12/2025	APLICAÇÃO	325.306,86			222.287,152967	1,463453266	426.095,019155
31/12/2025	SALDO ATUAL	623.835,91			426.095,019155		426.095,019155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.957,76
APLICAÇÕES (+)	2.190.827,98
RESGATES (-)	1.932.850,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.900,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.900,53
SALDO ATUAL =	623.835,91

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465

No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 09:26:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	34478-8
Período solicitado	12 / 2025

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

G3340614003440761
06/01/2026 14:49:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	34478-8 SIGTV230070520220001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	93,34			64,357246		
31/12/2025	SALDO ATUAL	94,22			64,357246		64,357246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	94,22

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 09:27:13

Cliente

Agência	2701-4
Conta	35475-9
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

G3340614003440761
06/01/2026 14:50:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	35475-9 ALTO SANTOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.395,86			8.546,813788		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.513,19			8.546,813788		8.546,813788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.395,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,33
SALDO ATUAL =	12.513,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3310717101001071
07/01/2026 17:22:19

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	35570-4CE 230070 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.171	11.112,87 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.112,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	6.325,39 D	
				04/12 16:24 MEDMAIA C P M LTDA			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.325,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.171	52.548,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.548,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	110,57 D	
				08/12 16:50 A P C COML COMB LTDA			
08/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	7.805,50 D	
				08/12 16:50 JBM DISTR M H LTDA			
08/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	0,26 D	
				08/12 16:50 ALTO SANTO ARRECADACAO			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.916,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	31.180,00 D	
				004 0039 040330350000130 ANTONIO JOAO			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.180,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.171	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.171	607,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.171	11.536,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	896,20 D	
				10/12 14:05 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	1.418,54 D	
				10/12 14:05 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	12.800,00 D	
				10/12 14:05 J. J. PRODUCOES LTDA - M			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	183,59 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	157,66 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	182,27 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	156,81 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	184,70 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.006	195,32 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	350,00 D	
				237 5098 73699519449 ANTONIO ERINALDO			

10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 069712198000566 CASA DA RACAO		121.008	123,00 D	
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02233627900011 1 IDEAL CONSTRU		121.009	24.202,02 D	
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	27.706,11 C	0,00 C
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 11/12 15:23 CARMEH 00007891666000126	551.604.000.001.531		3.794,82 D	
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	3.794,82 C	0,00 C
12/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.616.587.000.171		124.476,00 C	
12/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.616.755.000.171		124.476,00 C	
12/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.617.709.000.171		13.451,66 C	
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	262.403,66 D	0,00 C
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.860.000.171		209.942,00 C	
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.930.000.171		7.148,93 C	
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.682.575.000.061		5.500,00 C	
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.682.749.000.049		27.720,00 C	
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.682.998.000.149		47.750,00 C	
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.683.113.000.170		72.682,91 C	
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 036244254000100 J C BRANCO UN		121.601	7.125,00 D	
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	363.618,84 D	0,00 C
18/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 18/12 16:11 A P C COML COMB LTDA	551.074.000.013.936		191,51 D	
18/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 18/12 16:11 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373		0,46 D	
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE		121.801	8.353,64 D	
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	8.545,61 C	0,00 C
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 19/12 12:16 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373		1.793,56 D	
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 19/12 10:56 MEDMAIA C P M LTDA	552.812.000.081.355		8.035,65 D	
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE		121.901	88.122,11 D	
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	97.951,32 C	0,00 C
23/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 23/12 11:56 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373		18.501,81 D	
23/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 23/12 11:56 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373		3.054,72 D	
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE		122.301	124.476,00 D	
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE		122.302	395.570,90 D	
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE		122.303	52.548,71 D	
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	594.152,14 C	0,00 C
29/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.026.241.000.171		607,20 C	
29/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.026.327.000.171		11.536,80 C	

		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	11.244,41 D	
		237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	899,55 D	
		237 5438 60540337358 FRANCISCO HERBESO			
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,04 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.389.494	17,59 C	
		104 0750 12041368000187 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.413.126	4,66 C	
		104 0750 12041368000187 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.415.605	2,81 C	
		104 0750 12041368000187 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.440.234	1,80 C	
		104 0750 12041368000187 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,86 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.109.295.000.171	4.630,36 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.630,36 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310717101001071
07/01/2026 17:23:03

Cliente

Agência	2701-4
Conta	35570-4 CE 230070 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.943.423,97			1.339.969,999671		
03/12/2025	APLICAÇÃO	11.112,87			7.652,358727	1,452214983	1.347.622,358398
04/12/2025	RESGATE	6.325,39			4.353,821166	1,452836430	1.343.268,537232
	Aplicação 09/09/2025	6.325,39			4.353,821166		
05/12/2025	APLICAÇÃO	52.548,71			36.154,301739	1,453456642	1.379.422,838971
08/12/2025	RESGATE	7.916,33			5.444,216434	1,454080692	1.373.978,622537
	Aplicação 09/09/2025	7.916,33			5.444,216434		
09/12/2025	RESGATE	31.180,00			21.433,925491	1,454703200	1.352.544,697046
	Aplicação 09/09/2025	6.426,11			4.417,474316		
	Aplicação 12/09/2025	24.753,89			17.016,451175		
10/12/2025	RESGATE	27.706,11			19.037,740597	1,455325534	1.333.506,956449
	Aplicação 12/09/2025	27.706,11			19.037,740597		
11/12/2025	RESGATE	3.794,82			2.606,420239	1,455950941	1.330.900,536210
	Aplicação 12/09/2025	3.794,82			2.606,420239		
12/12/2025	APLICAÇÃO	262.403,66			180.150,056629	1,456583833	1.511.050,592839
16/12/2025	APLICAÇÃO	363.618,84			249.423,573642	1,457836702	1.760.474,166481
18/12/2025	RESGATE	8.545,61			5.856,826483	1,459085398	1.754.617,339998
	Aplicação 12/09/2025	8.545,61			5.856,826483		
19/12/2025	RESGATE	97.951,32			67.103,500894	1,459705063	1.687.513,839104
	Aplicação 12/09/2025	63.234,18			43.319,831428		
	Aplicação 15/09/2025	34.717,14			23.783,669466		
23/12/2025	RESGATE	594.152,14			406.685,285697	1,460962963	1.280.828,553407
	Aplicação 15/09/2025	370.832,96			253.827,763719		
	Aplicação 26/09/2025	5.967,48			4.084,618420		
	Aplicação 07/10/2025	54.306,44			37.171,676148		
	Aplicação 08/10/2025	11.802,26			8.078,409707		
	Aplicação 09/10/2025	151.243,00			103.522,817703		
29/12/2025	APLICAÇÃO	0,04			0,027344	1,462830146	1.280.828,580751
30/12/2025	APLICAÇÃO	26,86			18,353848	1,463453266	1.280.846,934599
31/12/2025	APLICAÇÃO	4.630,36			3.162,647883	1,464076992	1.284.009,582482
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.879.888,89			1.284.009,582482		1.284.009,582482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.943.423,97
APLICAÇÕES (+)	694.341,34
RESGATES (-)	777.571,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.695,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.695,30
SALDO ATUAL =	1.879.888,89

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310717101001071
07/01/2026 17:27:12

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	35571-2CE 230070 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	2.105.66 D	
				12/12 11:36 ALTO SANTO ARRECADACAO			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	68.083,11 D	
				033 4185 023103016000125 FF EMPREENDIM			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.188,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.448.696	2,25 C	
				104 0750 12041368000187 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.450.325	1.715,22 C	
				104 0750 12041368000187 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.452.613	580,40 C	
				104 0750 12041368000187 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.496.779	175,26 C	
				104 0750 12041368000187 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.500.883	105,12 C	
				104 0750 12041368000187 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.504.890	4,05 C	
				104 0750 12041368000187 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.506.342	3,65 C	
				104 0750 12041368000187 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.535.493	184,89 C	
				104 0750 12041368000187 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.770,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310717101001071
07/01/2026 17:29:22

Cliente

Agência	2701-4
Conta	35571-2 CE 230070 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.509.077,27			1.040.492,608878		
12/12/2025	RESGATE	70.188,77			48.187,250476	1,456583833	992.305,358402
	Aplicação 23/06/2025	70.188,77			48.187,250476		
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.770,84			1.893,357351	1,463453266	994.198,715753
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.455.583,47			994.198,715753		994.198,715753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.509.077,27
APLICAÇÕES (+)	2.770,84
RESGATES (-)	70.188,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.924,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.924,13
SALDO ATUAL =	1.455.583,47

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG900892 RITA DE CASSIA CHAGAS BEZERRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334060838206169 1
06/01/2026 09:28:30

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	35734-0SIGTV230070520230001 GND3
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	1.404,96 D	
				03/12 15:44 A P C COML COMB LTDA			
03/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	1.575,94 D	
				03/12 15:44 A P C COML COMB LTDA			
03/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	1.471,78 D	
				03/12 17:06 A P C COML COMB LTDA			
03/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	3,79 D	
				03/12 15:44 ALTO SANTO ARRECADACAO			
03/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	3,37 D	
				03/12 15:44 ALTO SANTO ARRECADACAO			
03/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	3,54 D	
				03/12 17:06 ALTO SANTO ARRECADACAO			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.463,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	3.344,75 D	
				11/12 16:53 MERCADINHO VITORIA A LTD			
11/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	1.560,97 D	
				11/12 16:53 A P C COML COMB LTDA			
11/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	3,80 D	
				11/12 16:53 ALTO SANTO ARRECADACAO			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.929,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	1.126,23 D	
				24/12 11:09 A P C COML COMB LTDA			
24/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	2,70 D	
				24/12 11:09 ALTO SANTO ARRECADACAO			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.128,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G3340614003440761
06/01/2026 14:51:19

Cliente

Agência 2701-4
Conta 35734-0 SIGTV230070520230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.818,46			16.422,572989		
03/12/2025	RESGATE	4.463,38			3.073,498106	1,452214983	13.349,074883
	Aplicação 10/07/2023	4.463,38			3.073,498106		
11/12/2025	RESGATE	4.929,52			3.385,773422	1,455950941	9.963,301461
	Aplicação 10/07/2023	4.929,52			3.385,773422		
24/12/2025	RESGATE	1.128,93			772,400799	1,461585749	9.190,900662
	Aplicação 10/07/2023	1.128,93			772,400799		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.456,19			9.190,900662		9.190,900662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.818,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.521,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,56
SALDO ATUAL =	13.456,19

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 09:17:52

Cliente

Agência	2701-4
Conta	35886-X
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360615005620431
06/01/2026 15:11:13

Cliente

Agência	2701-4
Conta	35886-X PM ALTO SANTO-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.834,00			4.022,478970		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.889,22			4.022,478970		4.022,478970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.834,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,22
SALDO ATUAL =	5.889,22

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340614003440761
06/01/2026 14:40:16

Cliente

Agência	2701-4
Conta	36018-X FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340614003440761
06/01/2026 14:41:40

Cliente

Agência	2701-4
Conta	36018-X FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340608382061691
06/01/2026 08:54:16

Cliente

Agência	2701-4
Conta	36019-8
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340614003440761
06/01/2026 14:42:26

Cliente

Agência	2701-4
Conta	36019-8 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331071710100107 1
07/01/2026 17:32:00

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	36193-3CE 230070 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.165	112.132,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.132,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	4.891,12 D	
				03/12 10:03 ALTO SANTO ARRECADACAO			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	95.526,94 D	
				237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.418,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.171	108.698,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.698,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	103.531,48 D	
				237 5098 007891666000126 MUNICIPIO DE			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.531,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	439,40 C	
				CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.003,12 D	
				237 3905 01033885401 MACIELE CARVALHO			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	125,39 D	
				237 7526 09594156457 GESSICA MAIARA CA			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	125,39 D	
				237 0703 01031081305 MARIA LENILZA LEA			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	125,39 D	
				237 5098 07134132390 MOABY DE OLIVEIRA			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.212,08 D	
				237 5098 01647359333 MARIA ROSILENE SO			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	151,51 D	
				237 7320 33493778821 JOCICLEIDE OLIVEI			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	151,51 D	
				237 5098 56068239349 SILVANEY MARTINS			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	606,04 D	
				237 5098 05916477376 ANA KAROLINA DE S			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	125,39 D	
				237 3929 06329463344 MARIA AGNADIA ALV			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	626,95 D	
				237 0703 06585273397 INGRID ELLEN NOBR			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	439,40 D	
				237 5098 05418792350 JORGE LUIZ BANDEI			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	303,02 D	
				237 3728 91315506491 REGINA SUELLI FER			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	376,17 D	
				237 5098 02454239310 MARCIA MARIA GOME			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	151,51 D	
				237 5098 04597190333 FATIMA SANDY MAIA			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.083,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.089.242.000.167	113.637,25 C	
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113.637,25 D	
31/12/2025	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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310717101001071
07/01/2026 17:33:08

Cliente

Agência	2701-4
Conta	36193-3 CE 230070 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	63.990,61			44.120,837110		
01/12/2025	APLICAÇÃO	112.132,52			77.280,957397	1,450972190	121.401,794507
03/12/2025	RESGATE	100.418,06			69.148,205448	1,452214983	52.253,589059
	Aplicação 29/08/2025	40.259,15			27.722,582586		
	Aplicação 02/10/2025	11.878,40			8.179,502435		
	Aplicação 05/11/2025	11.935,39			8.218,752089		
	Aplicação 01/12/2025	36.345,12			25.027,368338		
04/12/2025	APLICAÇÃO	108.698,54			74.818,154167	1,452836430	127.071,743226
18/12/2025	RESGATE	103.531,48			70.956,422524	1,459085398	56.115,320702
	Aplicação 01/12/2025	76.242,45			52.253,589059		
	Aplicação 04/12/2025	27.289,03			18.702,833465		
23/12/2025	RESGATE	5.083,47			3.479,533793	1,460962963	52.635,786909
	Aplicação 04/12/2025	5.083,47			3.479,533793		
31/12/2025	APLICAÇÃO	113.637,25			77.616,990514	1,464076992	130.252,777423
31/12/2025	SALDO ATUAL	190.700,09			130.252,777423		130.252,777423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.990,61
APLICAÇÕES (+)	334.468,31
RESGATES (-)	209.033,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.274,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.274,18
SALDO ATUAL =	190.700,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340608382061691
06/01/2026 09:29:06

Cliente

Agência	2701-4
Conta	36342-1
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340614003440761
06/01/2026 14:54:17

Cliente

Agência	2701-4
Conta	36342-1 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.651,57			1.138,738968		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.667,20			1.138,738968		1.138,738968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.651,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,63
SALDO ATUAL =	1.667,20

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 08:54:44

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	36373-1ALTO SANTO ARRECADACAO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.012.632	7,85 C	
				03/12 15:42 PM ALTO SANTO-QSE			
03/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.028.749	1,13 C	
				03/12 15:43 ALTO SANTCRIANCAFELIZ			
03/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.028.749	0,36 C	
				03/12 15:43 ALTO SANTCRIANCAFELIZ			
03/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.035.734	3,79 C	
				03/12 15:44 SIGTV230070520230001 GND			
03/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.035.734	3,37 C	
				03/12 15:44 SIGTV230070520230001 GND			
03/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.035.734	3,54 C	
				03/12 17:06 SIGTV230070520230001 GND			
03/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.036.193	4.891,12 C	
				03/12 10:03 CE 230070 FMS ENFERMAGEM			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.798	6.196,80 C	
03/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.015.265	11.000,00 D	
				03/12 15:40 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
03/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.798	10,59 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.012.632	2.715,03 C	
				04/12 16:06 PM ALTO SANTO-QSE			
04/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.015.265	1,78 C	
				04/12 14:52 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
04/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.015.265	1,20 C	
				04/12 14:52 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
04/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.015.265	1,50 C	
				04/12 14:52 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
04/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.015.265	6,68 C	
				04/12 14:52 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
04/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.015.265	1,00 C	
				04/12 14:52 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
04/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.015.265	15,11 C	
				04/12 14:52 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
04/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.015.265	18,36 C	
				04/12 14:52 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
04/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.015.265	0,34 C	
				04/12 14:52 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
04/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.015.265	122,89 C	
				04/12 14:52 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
04/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.015.265	33,42 C	
				04/12 14:52 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
04/12/2025		2701	99015	870 Transferência recebida	552.701.000.015.265	2,56 C	
				04/12 14:52 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.798	25.512,16 C	
04/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.015.265	28.547,78 D	
				04/12 16:14 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.798	4,24 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			

04/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.798	4,24 D
		Cobrança referente 03/12/2025			
04/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	124,23 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.029.863		2.194,51 C
		05/12 09:23 SME ALTO SANTO - FEB			
05/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.798	2.840,46 C
05/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.016.681		2.000,00 D
		05/12 11:40 A G M COM SERV TEC LTDA			
05/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.798	19,06 D
		Cobrança referente 04/12/2025			
05/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.015,91 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.035.570		0,26 C
		08/12 16:50 CE 230070 FMS CUSTEIO SU			
08/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.038.778		18,88 C
		08/12 16:54 CE 230070 FMS EMENDA			
08/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.798	229,41 C
08/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.798	2,12 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.798	4,24 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
08/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	242,19 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.012.632		5,31 C
		09/12 11:02 PM ALTO SANTO-QSE			
09/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.029.863		40,74 C
		09/12 11:04 SME ALTO SANTO - FEB			
09/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.798	1.060,90 C
09/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.544.804	813,15 C
		104 0750 07891666000126 MUNICIPIO DE A			
09/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.015.265		3.919,57 D
		09/12 10:43 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
09/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.015.265		859,20 D
		09/12 11:57 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	400,00 D
		237 7320 07886103335 CAMILA SABINO DAS			
09/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.798	2,12 D
		Cobrança referente 08/12/2025			
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.260,79 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.009.286		2,68 C
		10/12 16:51 PM ALTO SANTO -FUS			
10/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.009.286		28,69 C
		10/12 16:51 PM ALTO SANTO -FUS			
10/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.009.286		132,10 C
		10/12 16:51 PM ALTO SANTO -FUS			
10/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.009.286		440,35 C
		10/12 16:51 PM ALTO SANTO -FUS			
10/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.009.286		35,10 C
		10/12 17:28 PM ALTO SANTO -FUS			
10/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.103.001		115,87 C
		10/12 12:31 PREF MUN ALTO SANTO FPM			
10/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.103.001		155,81 C
		10/12 16:56 PREF MUN ALTO SANTO FPM			
10/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.103.001		216,00 C
		10/12 16:56 PREF MUN ALTO SANTO FPM			
10/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.103.001		451,64 C
		10/12 16:56 PREF MUN ALTO SANTO FPM			
10/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.103.001		144,82 C
		10/12 16:56 PREF MUN ALTO SANTO FPM			
10/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.103.001		519,38 C
		10/12 16:56 PREF MUN ALTO SANTO FPM			
10/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.103.001		135,49 C
		10/12 16:56 PREF MUN ALTO SANTO FPM			

10/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:56 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001		112,32 C
10/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 10/12 16:57 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001		62,40 C
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.008.198		13,08 D
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972		2.539,57 D 0,00 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 16:02 PM ALTO SANTO -FUS	552.701.000.009.286		13,20 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 16:57 ALTO SANTCRIANCAFELIZ	552.701.000.028.749		0,89 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 16:57 ALTO SANTCRIANCAFELIZ	552.701.000.028.749		0,92 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 16:53 SIGTV230070520230001 GND	552.701.000.035.734		3,80 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 10:46 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001		1,00 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 10:46 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001		256,70 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 10:46 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001		1.871,34 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 10:46 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001		1,94 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 10:46 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001		16,65 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 10:46 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001		1,04 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 10:46 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001		1,70 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 10:46 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001		2,79 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 10:46 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001		1,60 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 10:46 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001		0,70 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 16:03 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001		50,49 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 16:03 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001		58,61 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 16:03 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001		55,77 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 16:03 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001		90,57 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 16:04 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001		54,67 C
11/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 11/12 16:04 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001		13,20 C
11/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.798	5.532,15 C
11/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2025		119.798	2,12 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2025		119.798	8,48 D
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 10/12/2025		119.798	6,36 D
11/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 10/12/2025		119.798	4,24 D
11/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	8.008,53 D 0,00 C
12/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 12/12 11:36 CE 230070 FMS INVEST SUS	552.701.000.035.571		2.105,66 C
12/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.798	25,00 C
12/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 12/12 12:21 P A SANTO CONT MOVIMENTO	552.701.000.015.265		137,85 D
12/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 12/12 12:21 P A SANTO CONT MOVIMENTO	552.701.000.015.265		15,29 D

12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 85480924320 HECILIO SOUSA NOG	121.201	2.300,59 D	
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 11/12/2025	119.798	2,12 D	
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.041.321	13,08 D	
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	338,27 C	0,00 C
16/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 16/12 15:46 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001	1.727,09 C	
16/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 16/12 15:46 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001	107,20 C	
16/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 16/12 15:46 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001	550,00 C	
16/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.798	1.962,88 C	
16/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 15/12/2025	119.798	2,12 D	
16/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 15/12/2025	119.798	2,12 D	
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.342,93 D	0,00 C
17/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 17/12 09:45 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001	185,80 C	
17/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 17/12 14:52 PREF MUN ALTO SANTO FPM	552.701.000.103.001	174,03 C	
17/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.798	1.192,16 C	
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1642 051537419000118 S. L. S. SANT	121.701	5.247,50 D	
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 060438522000100 60.438.522 LA	121.702	4.790,00 D	
17/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2025	119.798	4,24 D	
17/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 16/12/2025	119.798	2,12 D	
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.232.755	13,08 D	
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2025	823.511.100.232.756	13,08 D	
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.518,03 C	0,00 C
18/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 18/12 12:03 SME ALTO SANTO - FEB	552.701.000.029.863	54,37 C	
18/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 18/12 16:11 CE 230070 FMS CUSTEIO SU	552.701.000.035.570	0,46 C	
18/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 18/12 16:10 CE 230070 FMS EMENDA	552.701.000.038.778	26,63 C	
18/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.798	105,00 C	
18/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun Cobrança referente 17/12/2025	119.798	6,35 D	
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	180,11 D	0,00 C
19/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 19/12 13:26 PM ALTO SANTO -FUS	552.701.000.009.286	30,06 C	
19/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 19/12 13:26 PM ALTO SANTO -FUS	552.701.000.009.286	3,36 C	
19/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 19/12 10:23 PM ALTO SANTO-QSE	552.701.000.012.632	2.111,69 C	
19/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 19/12 11:09 PM ALTO SANTO-QSE	552.701.000.012.632	1.227,28 C	
19/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 19/12 13:28 PM ALTO SANTO-QSE	552.701.000.012.632	11,95 C	
19/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 19/12 10:24 SME ALTO SANTO - FEB	552.701.000.029.863	1.706,84 C	
19/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 19/12 12:33 SME ALTO SANTO - FEB	552.701.000.029.863	43.968,01 C	

19/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.035.570		1.793,56 C	
		19/12 12:16 CE 230070 FMS CUSTEIO SU				
19/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.798	86,66 C	
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.050.829		8.659,83 D	
		19/12 13:28 REFORMAR CONSTRUCOES LTD				
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.016.812		2.505,12 D	
		19/12 12:53 ANDERSON KILMER D MENDES				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	5.616,00 D	
		033 2369 016442794000183 CONCEITO MULT				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	1.680,00 D	
		033 2980 03463501317 NATALIA OLIVEIRA				
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	2.745,00 D	
		033 1642 051537419000118 S. L. S. SANT				
19/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		119.798	6,35 D	
		Cobrança referente 18/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.226		13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.227		13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.057.228		13,08 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	29.687,87 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.798	6.345,00 C	
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	1.499,98 D	
		237 5098 010855274000116 F A SALDANHA				
22/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		119.798	4,24 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.798	4,24 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.040.158		13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.823,46 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.029.863		13.030,71 C	
		23/12 12:50 SME ALTO SANTO - FEB				
23/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.029.863		61.787,26 C	
		23/12 12:50 SME ALTO SANTO - FEB				
23/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.035.570		18.501,81 C	
		23/12 11:56 CE 230070 FMS CUSTEIO SU				
23/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.035.570		3.054,72 C	
		23/12 11:56 CE 230070 FMS CUSTEIO SU				
23/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.053.017		7.500,00 D	
		23/12 16:59 GONCALVES LOCACAO TRANSP				
23/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.589.000.053.017		7.500,00 D	
		23/12 16:59 GONCALVES LOCACAO TRANSP				
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	81.374,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.028.749		0,44 C	
		24/12 11:29 ALTO SANTCRIANCAFELIZ				
24/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida	552.701.000.035.734		2.70 C	
		24/12 11:09 SIGTV230070520230001 GND				
24/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.798	72,00 C	
24/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.199.000.028.938		6.293,45 D	
		24/12 11:48 FABIO F SILVA ME				
24/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095		1.736,83 D	
		24/12 11:48 D & M SERVICOS DE PUBLIC				
24/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095		1.368,03 D	
		24/12 11:48 D & M SERVICOS DE PUBLIC				
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.798	2,12 D	
		Cobrança referente 23/12/2025				
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	9.325,29 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.798	6.985,87 C	
29/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA		119.798	2.12 D	

		Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.798	2,12 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.981,63 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 552.701.000.009.286		31,22 C	
		30/12 11:57 PM ALTO SANTO -FUS			
30/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 552.701.000.009.286		4,46 C	
		30/12 11:57 PM ALTO SANTO -FUS			
30/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 552.701.000.012.632		10,33 C	
		30/12 12:24 PM ALTO SANTO-QSE			
30/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 552.701.000.015.265		2.808,96 C	
		30/12 10:41 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
30/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 552.701.000.029.863		137,85 C	
		30/12 13:11 SME ALTO SANTO - FEB			
30/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 552.701.000.029.863		37,00 C	
		30/12 13:11 SME ALTO SANTO - FEB			
30/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 552.701.000.029.863		318,56 C	
		30/12 13:11 SME ALTO SANTO - FEB			
30/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 552.701.000.103.006		17,50 C	
		30/12 11:59 PREF MUN ALTO SANTO			
30/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 552.701.000.103.006		3,15 C	
		30/12 11:59 PREF MUN ALTO SANTO			
30/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 552.701.000.103.006		5,49 C	
		30/12 11:59 PREF MUN ALTO SANTO			
30/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 552.701.000.103.006		1,88 C	
		30/12 11:59 PREF MUN ALTO SANTO			
30/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 552.701.000.103.006		0,33 C	
		30/12 11:59 PREF MUN ALTO SANTO			
30/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 552.701.000.103.006		1,72 C	
		30/12 11:59 PREF MUN ALTO SANTO			
30/12/2025	2701	99015 870 Transferência recebida 552.701.000.103.006		0,48 C	
		30/12 11:59 PREF MUN ALTO SANTO			
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 552.701.000.015.265		120.015,28 D	
		30/12 10:46 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
30/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 552.701.000.015.265		2.808,96 D	
		30/12 10:52 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	119.445,31 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061400344076l
06/01/2026 14:42:50

Cliente

Agência	2701-4
Conta	36373-1 ALTO SANTO ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	26,78			18,461727		
03/12/2025	APLICAÇÃO	97,37			67,049301	1,452214983	85,511028
04/12/2025	RESGATE	124,23			85,511028	1,452836430	
	Aplicação 27/11/2025	26,82			18,461727		
	Aplicação 03/12/2025	97,41			67,049301		
05/12/2025	APLICAÇÃO	3.015,91			2.074,991377	1,453456642	2.074,991377
08/12/2025	APLICAÇÃO	242,19			166,558844	1,454080692	2.241,550221
09/12/2025	RESGATE	3.260,79			2.241,550221	1,454703200	
	Aplicação 05/12/2025	3.018,50			2.074,991377		
	Aplicação 08/12/2025	242,29			166,558844		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.539,57			1.745,018513	1,455325534	1.745,018513
11/12/2025	APLICAÇÃO	8.008,53			5.500,549348	1,455950941	7.245,567861
12/12/2025	RESGATE	338,27			232,235174	1,456583833	7.013,332687
	Aplicação 10/12/2025	338,27			232,235174		
16/12/2025	APLICAÇÃO	4.342,93			2.979,023641	1,457836702	9.992,356328
17/12/2025	RESGATE	8.518,03			5.840,415797	1,458462941	4.151,940531
	Aplicação 10/12/2025	2.206,34			1.512,783339		
	Aplicação 11/12/2025	6.311,69			4.327,632458		
18/12/2025	APLICAÇÃO	180,11			123,440341	1,459085398	4.275,380872
19/12/2025	APLICAÇÃO	29.687,87			20.338,266100	1,459705063	24.613,646972
22/12/2025	APLICAÇÃO	4.823,46			3.302,976254	1,460337474	27.916,623226
23/12/2025	APLICAÇÃO	81.374,50			55.699,221719	1,460962963	83.615,844945
24/12/2025	RESGATE	9.325,29			6.380,255147	1,461585749	77.235,589798
	Aplicação 11/12/2025	1.714,32			1.172,916890		
	Aplicação 16/12/2025	4.354,10			2.979,023641		
	Aplicação 18/12/2025	180,42			123,440341		
	Aplicação 19/12/2025	3.076,45			2.104,874275		
29/12/2025	APLICAÇÃO	6.981,63			4.772,686712	1,462830146	82.008,276510
30/12/2025	RESGATE	119.445,31			81.618,807224	1,463453266	389,469286
	Aplicação 19/12/2025	26.683,72			18.233,391825		
	Aplicação 22/12/2025	4.833,75			3.302,976254		
	Aplicação 23/12/2025	81.513,21			55.699,221719		
	Aplicação 29/12/2025	6.414,63			4.383,217426		
31/12/2025	SALDO ATUAL	570,21			389,469286		389,469286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,78
APLICAÇÕES (+)	141.294,07
RESGATES (-)	141.011,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,28
SALDO ATUAL =	570,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 09:18:23

Cliente

Agência	2701-4
Conta	36377-4
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061500562043I
06/01/2026 15:11:48

Cliente

Agência	2701-4
Conta	36377-4 PM ALTO SANTO-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.545,50			1.065,602744		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.560,12			1.065,602744		1.065,602744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.545,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,62
SALDO ATUAL =	1.560,12

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3351311188004491
13/01/2026 11:23:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	36491-6
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351311188004491
13/01/2026 11:24:31

Cliente

Agência	2701-4
Conta	36491-6 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	123,86			85,400654		
31/12/2025	SALDO ATUAL	125,03			85,400654		85,400654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	125,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 08:55:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	36533-5CONVENIO944420-2023
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
16/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
19/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.851.019.000.000	127.343,14 D	
19/12/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.851.270.000.000	6.702,27 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	134.045,41 C	0,00 C
31/12/2025		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

G3340614003440761
06/01/2026 14:43:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2701-4
Conta 36533-5 CONVENIO944420/2023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	483.669,24			333.484,759085		
19/12/2025	RESGATE	134.045,41			91.830,475483	1,459705063	241.654,283602
	Aplicação 05/02/2025	1.095,87			750,745098		
	Aplicação 16/07/2025	132.949,54			91.079,730385		
31/12/2025	SALDO ATUAL	353.800,48			241.654,283602		241.654,283602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483.669,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	134.045,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.176,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.176,65
SALDO ATUAL =	353.800,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 09:31:00

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	36649-8SIGTV230070520230002 GND3
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:10 EJ S C LOCACOES LTDA	558.606.000.001.138	8.540,82 D	
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.540,82 C	0,00 C
31/12/2025		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

G3340614003440761
06/01/2026 14:54:45

Cliente

Agência	2701-4
Conta	36649-8 SIGTV230070520230002 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	291.727,17			201.142,758630		
17/12/2025	RESGATE	8.540,82			5.856,041837	1,458462941	195.286,716793
	Aplicação 13/03/2024	8.540,82			5.856,041837		
31/12/2025	SALDO ATUAL	285.914,79			195.286,716793		195.286,716793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.727,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.540,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.728,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.728,44
SALDO ATUAL =	285.914,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340608382061691
06/01/2026 09:32:20

Cliente

Agência	2701-4
Conta	37005-3
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340614003440761
06/01/2026 14:56:28

Cliente

Agência	2701-4
Conta	37005-3 SIGTV230070520240001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	70.139,92			48.360,724265		
31/12/2025	SALDO ATUAL	70.803,82			48.360,724265		48.360,724265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.139,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	663,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	663,90
SALDO ATUAL =	70.803,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3351311188004491
13/01/2026 11:23:06

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	37188-2FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
14/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
24/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.021.854	10.520,00 D	
				24/12 10:40 M. K. DE AZEVEDO ARAUJO			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.520,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G3351311188004491
13/01/2026 11:24:08

Cliente

Agência	2701-4
Conta	37188-2 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	117.214,55			80.818,173419		
24/12/2025	RESGATE	10.520,00			7.197,661860	1,461585749	73.620,511559
	Aplicação 04/07/2024	10.520,00			7.197,661860		
31/12/2025	SALDO ATUAL	107.786,10			73.620,511559		73.620,511559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.214,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.520,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.091,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.091,55
SALDO ATUAL =	107.786,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 09:32:49

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	37864-XPSB ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.075	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.397,00 D	
				033 2369 016442794000183 CONCEITO MULT			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.397,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340614003440761
06/01/2026 14:57:02

Cliente

Agência	2701-4
Conta	37864-X PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29.506,24			20.344,234787		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.250,00			1.550,684441	1,450972190	21.894,919228
04/12/2025	RESGATE	7.397,00			5.091,419686	1,452836430	16.803,499542
	Aplicação 14/10/2025	2.033,34			1.399,567245		
	Aplicação 07/11/2025	5.363,66			3.691,852441		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.601,62			16.803,499542		16.803,499542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.506,24
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	7.397,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,38
SALDO ATUAL =	24.601,62

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 09:34:05

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	37865-8PSE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.076	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G3340614003440761
08/01/2026 14:57:27

Cliente

Agência	2701-4
Conta	37865-8 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	39.389,12			27.158,376780		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.250,00			2.239,877526	1,450972190	29.398,254306
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.041,31			29.398,254306		29.398,254306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.389,12
APLICAÇÕES (+)	3.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,19
SALDO ATUAL =	43.041,31

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 09:34:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	37866-6BE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.077	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G3340614003440761
06/01/2026 14:58:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	37866-6 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.167,97			2.184,278934		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	2.701,173747
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.954,73			2.701,173747		2.701,173747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.167,97
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,76
SALDO ATUAL =	3.954,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G331131116788707009
13/01/2026 11:22:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4	
Conta corrente	38121-7	CAMARA M ALTO SANTO
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025			Saldo Anterior			12.169,26 C
08/12/2025		-	TED-Crédito em Conta	33.874.164	5.800,00 C	
			380 0001 08371236310 LUCAS DE ALMEI			
08/12/2025		-	TED-Crédito em Conta	100.065.551	1.500,00 C	
			237 1781 08371236310 LUCAS DE ALMEI			
08/12/2025		-	TED-Crédito em Conta	100.065.552	1.500,00 C	
			237 1781 08371236310 LUCAS DE ALMEI			
08/12/2025		-	TED-Crédito em Conta	100.065.831	5.900,00 C	26.869,26 C
			237 1781 08371236310 LUCAS DE ALMEI			
17/12/2025		-	Pix - Recebido	172.050.273.209.601	8.628,81 C	35.498,07 C
			17/12 20:50 08371236310 Lucas De Almei			
18/12/2025		-	TED-Crédito em Conta	100.078.972	4.500,00 C	39.998,07 C
			237 1781 08371236310 LUCAS DE ALMEI			
19/12/2025		-	TED-Impostos Trib Taxas	100.084.881	9.052,47 C	
			237 5098 69727931000192 CAMARA MUNICIP			
19/12/2025		-	Transferência enviada	552.701.000.038.093	16.093,74 D	
			19/12 13:30 CONVENIO CONSIG 358586			
19/12/2025		-	Impostos	121.901	32.956,80 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025		-	Pix - Recebido	231.155.234.104.172	5.000,00 C	5.000,00 C
			23/12 11:55 00008371236310 LUCAS DE AL			
29/12/2025		-	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.000,00 D	0,00 C
			237 5098 069727931000192 MUNICIPIO DE			
31/12/2025			SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2026 R$ 13,08. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI637356 ANA BEATRIZ SILVA DAMACENO.

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

G3310717101001071
07/01/2026 17:35:13

Cliente

Agência	2701-4
Conta	38263-9
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310717101001071
07/01/2026 17:36:26

Cliente

Agência	2701-4
Conta	38263-9 CE 230070 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	573,50			395,421090		
31/12/2025	SALDO ATUAL	578,93			395,421090		395,421090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	578,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310717101001071
07/01/2026 17:39:36

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	38696-0CE 230070 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	576,68 D	
				033 2369 016442794000183 CONCEITO MULT			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	576,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	2.287,50 D	
				10/12 14:12 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	348,40 D	
				10/12 14:12 MERCADINHO VITORIA A LTD			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.015.522	374,80 D	
				10/12 14:12 MERCADINHO VITORIA A LTD			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.010,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	1.711,40 D	
				19/12 13:39 REFORMAR CONSTRUCOES LTD			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.711,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310717101001071
07/01/2026 17:44:35

Cliente

Agência	2701-4
Conta	38696-0 CE 230070 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	202.506,40			139.625,995414		
04/12/2025	RESGATE	576,68			396,933879	1,452836430	139.229,061535
	Aplicação 30/06/2025	576,68			396,933879		
10/12/2025	RESGATE	3.010,70			2.068,746772	1,455325534	137.160,314763
	Aplicação 30/06/2025	3.010,70			2.068,746772		
19/12/2025	RESGATE	1.711,40			1.172,428625	1,459705063	135.987,886138
	Aplicação 30/06/2025	1.711,40			1.172,428625		
31/12/2025	SALDO ATUAL	199.096,74			135.987,886138		135.987,886138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.506,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.298,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.889,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.889,12
SALDO ATUAL =	199.096,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310717101001071
07/01/2026 17:48:07

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	38752-5CE 230070 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:23 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	11.562,23 D	
04/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:23 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	3.330,89 D	
04/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:23 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	7.872,35 D	
04/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:23 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	10.700,79 D	
04/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:23 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	2.984,92 D	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 008989001000112 G VASCONCELOS	120.401	4.985,00 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.436,18 C	0,00 C
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 018982339000104 ANTONIO JOSE	121.601	18.131,26 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.131,26 C	0,00 C
24/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:58 ANTONIO CLEMILSON A SILV	552.925.000.028.374	5.291,66 D	
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.291,66 C	0,00 C
31/12/2025		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310717101001071
07/01/2026 17:49:52

Cliente

Agência	2701-4
Conta	38752-5 CE 230070 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	224.211,89			154.591,692625		
04/12/2025	RESGATE	41.436,18			28.520,884488	1,452836430	126.070,808137
	Aplicação 19/08/2025	41.436,18			28.520,884488		
16/12/2025	RESGATE	18.131,26			12.437,099419	1,457836702	113.633,708718
	Aplicação 19/08/2025	18.131,26			12.437,099419		
24/12/2025	RESGATE	5.291,66			3.620,492334	1,461585749	110.013,216384
	Aplicação 19/08/2025	5.291,66			3.620,492334		
31/12/2025	SALDO ATUAL	161.067,82			110.013,216384		110.013,216384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.211,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.859,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.715,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.715,03
SALDO ATUAL =	161.067,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310717101001071
07/01/2026 17:52:59

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	38777-0CE 230070 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.425,00 D	
				403 0001 008989001000112 G VASCONCELOS			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.425,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	21.123,83 D	
				08/12 16:50 JBM DISTR M H LTDA			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.123,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.028.374	5.291,66 D	
				24/12 10:38 ANTONIO CLEMILSON A SILV			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.291,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071710100107 1
07/01/2026 17:54:36

Cliente

Agência	2701-4
Conta	38777-0 CE 230070 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	146.514,66			101.020,288770		
04/12/2025	RESGATE	1.425,00			980,839942	1,452836430	100.039,448828
	Aplicação 21/07/2025	1.425,00			980,839942		
08/12/2025	RESGATE	21.123,83			14.527,274942	1,454080692	85.512,173886
	Aplicação 21/07/2025	21.123,83			14.527,274942		
24/12/2025	RESGATE	5.291,66			3.620,492334	1,461585749	81.891,681552
	Aplicação 21/07/2025	5.291,66			3.620,492334		
31/12/2025	SALDO ATUAL	119.895,73			81.891,681552		81.891,681552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.514,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.840,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.221,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.221,56
SALDO ATUAL =	119.895,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310717101001071
07/01/2026 17:56:44

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	38778-9CE 230070 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:24 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	25.498,60 D	
04/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:24 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	9.654,12 D	
04/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:24 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	5.898,75 D	
04/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:24 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	15.349,74 D	
04/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:24 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	23.384,22 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.785,43 C	0,00 C
08/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:54 A P C COML COMB LTDA	551.074.000.013.936	7.768,20 D	
08/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:54 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	13.559,18 D	
08/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:54 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	11.543,00 D	
08/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:54 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	13.455,30 D	
08/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:54 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	12.709,36 D	
08/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:54 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373	18,88 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.053,92 C	0,00 C
18/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:10 A P C COML COMB LTDA	551.074.000.013.936	11.072,83 D	
18/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:10 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373	26,63 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.099,46 C	0,00 C
31/12/2025		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

GOVERNO

G331071710100107 1
07/01/2026 17:57:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2701-4
Conta	38778-9 CE 230070 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	218.639,63			150.749,680186		
04/12/2025	RESGATE	79.785,43			54.917,008104	1,452836430	95.832,672082
	Aplicação 21/07/2025	79.785,43			54.917,008104		
08/12/2025	RESGATE	59.053,92			40.612,546694	1,454080692	55.220,125388
	Aplicação 21/07/2025	59.053,92			40.612,546694		
18/12/2025	RESGATE	11.099,46			7.607,135275	1,459085398	47.612,990113
	Aplicação 21/07/2025	11.099,46			7.607,135275		
31/12/2025	SALDO ATUAL	69.709,08			47.612,990113		47.612,990113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.639,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	149.938,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.008,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.008,26
SALDO ATUAL =	69.709,08

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GOVERNO

G3310717101001071
07/01/2026 18:01:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	39120-4EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	26.703,00 D	
				11/12 08:37 JBM DISTR M H LTDA			
11/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	15.753,86 D	
				11/12 08:37 JBM DISTR M H LTDA			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.456,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071710100107 1
07/01/2026 18:02:34

Cliente

Agência	2701-4
Conta	39120-4 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	807.965,60			557.083,626150		
11/12/2025	RESGATE	42.456,86			29.160,913877	1,455950941	527.922,712273
	Aplicação 27/10/2025	42.456,86			29.160,913877		
31/12/2025	SALDO ATUAL	772.919,50			527.922,712273		527.922,712273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	807.965,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.456,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.410,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.410,76
SALDO ATUAL =	772.919,50

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310717101001071
07/01/2026 18:04:05

Cliente

Agência	2701-4
Conta	39199-9
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310717101001071
07/01/2026 18:05:25

Cliente

Agência	2701-4
Conta	39199-9 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	181.085,43			124.856,463708		
31/12/2025	SALDO ATUAL	182.799,48			124.856,463708		124.856,463708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.085,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.714,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.714,05
SALDO ATUAL =	182.799,48 ✓

Valor da Cota

28/11/2025	1,450848865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GOVERNO

G3310717101001071
07/01/2026 18:07:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2701-4
Conta	39200-6
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310717101001071
07/01/2026 18:08:11

Cliente

Agência	2701-4
Conta	39200-6 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	100.171,47			69.067,155371		
31/12/2025	SALDO ATUAL	101.119,63			69.067,155371		69.067,155371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.171,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	948,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	948,16
SALDO ATUAL =	101.119,63 ✓

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310717101001071
07/01/2026 18:11:05

Cliente

Agência	2701-4
Conta	39201-4
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310717101001071
07/01/2026 18:11:51

Cliente

Agência	2701-4
Conta	39201-4 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41.587,19			28.673,920224		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41.980,83			28.673,920224		28.673,920224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.587,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,64
SALDO ATUAL =	41.980,83

Valor da Cota

28/11/2025	1,450848865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334080907278621014
08/01/2026 09:16:52

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	39251-0 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.680.328.000.000	99.990,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.990,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334080907278621011
08/01/2026 09:11:45

Cliente

Agência	2701-4
Conta	39251-0 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2025	APLICAÇÃO	99.990,00			68.587,928855	1,457836702	68.587,928855
31/12/2025	SALDO ATUAL	100.418,01			68.587,928855		68.587,928855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99.990,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,01
SALDO ATUAL =	100.418,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 09:20:51

Cliente

Agência	2701-4
Conta	58063-5
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061500562043 1
06/01/2026 15:12:45

Cliente

Agência	2701-4
Conta	58063-5 FUNDO MUNIC DE EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH673046 KAIO CHAVES SOUZA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340608382061691
06/01/2026 08:56:44

Cliente

Agência	1074-X
Conta	017487-4
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340614003440761
06/01/2026 14:43:48

Cliente

Agência	1074-X
Conta	17487-4 CONVENIO776858/2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42.525,31			29.320,748722		
31/12/2025	SALDO ATUAL	42.927,83			29.320,748722		29.320,748722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.525,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,52
SALDO ATUAL =	42.927,83

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3310717101001071
07/01/2026 17:16:54

Cliente

Agência	1074-X
Conta	101259-2
Período solicitado	12 / 2025

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331071710100107 1
07/01/2026 17:18:13

Cliente

Agência	1074-X
Conta	101259-2 FMS ALTO SA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.244,80			577,801720		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.278,56			577,801720		577,801720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.244,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,76
SALDO ATUAL =	3.278,56 ✓

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340608382061691
06/01/2026 08:57:46

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	103001-9PREF MUN ALTO SANTO FPM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	154.160,56	C
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	996.224,87	C
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	126.541,07	C
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	1.242.663,87	C
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.320,40	C
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	2.761,78	C
10/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	700.023	2.871,00	C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.254.329.131.222	3.311,45	C
				10/12 12:54 05515458000105 CMC - COMER			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	4.200,00	D
				10/12 16:56 ITARGET T INFORMACAO LTD			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	2.100,00	D
				10/12 16:56 ITARGET T INFORMACAO LTD			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	1.125,00	D
				10/12 16:56 ITARGET T INFORMACAO LTD			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.030.013	1.750,00	D
				10/12 16:56 PLENA ASSESSORIA LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.069.394	3.000,00	D
				10/12 16:56 WG S L PUBLICAS LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.069.394	5.000,00	D
				10/12 16:56 WG S L PUBLICAS LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.069.394	5.100,00	D
				10/12 16:56 WG S L PUBLICAS LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.069.394	5.100,00	D
				10/12 16:56 WG S L PUBLICAS LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.069.394	5.100,00	D
				10/12 16:56 WG S L PUBLICAS LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.027.748	47.170,73	D
				10/12 18:29 BARBOSA E S LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.027.748	11.974,03	D
				10/12 18:29 BARBOSA E S LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	48.180,30	D
				10/12 12:31 A P C COML COMB LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	2.872,21	D
				10/12 16:56 LAY OUT INFO PROC DADOS			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.914	4.284,00	D
				10/12 16:56 UNISOL PROJ E SIST LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.013.077	9.712,50	D
				10/12 16:56 A A PROJ SERV LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.013.077	8.445,64	D
				10/12 16:56 A A PROJ SERV LTDA			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.865	188.305,09	D
				10/12 10:11 S N DOS SANTOS - ME			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	12.000,00	D
				10/12 17:30 J. J. PRODUCOES LTDA - M			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	115,87	D
				10/12 12:31 ALTO SANTO ARRECADACAO			
10/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	155,81	D
				10/12 16:56 ALTO SANTO ARRECADACAO			

10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373		216,00 D
		10/12 16:56 ALTO SANTO ARRECADACAO			
10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373		451,64 D
		10/12 16:56 ALTO SANTO ARRECADACAO			
10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373		144,82 D
		10/12 16:56 ALTO SANTO ARRECADACAO			
10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373		519,38 D
		10/12 16:56 ALTO SANTO ARRECADACAO			
10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373		135,49 D
		10/12 16:56 ALTO SANTO ARRECADACAO			
10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373		112,32 D
		10/12 16:56 ALTO SANTO ARRECADACAO			
10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373		62,40 D
		10/12 16:57 ALTO SANTO ARRECADACAO			
10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.047.801		700,00 D
		10/12 16:56 M2A TECNOLOGIA LTDA			
10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.012.336		6.765,14 D
		10/12 16:56 MOREIRA F A A - ME			
10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	554.047.000.012.336		8.545,89 D
		10/12 16:56 MOREIRA F A A - ME			
10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		1.237,60 D
		10/12 16:56 ASSESI BRASIL LTDA			
10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		2.227,68 D
		10/12 16:56 ASSESI BRASIL LTDA			
10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.167		8.155,69 D
		10/12 16:56 ATAC - A T A & C S-S EPP			
10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.167		8.155,69 D
		10/12 16:56 ATAC - A T A & C S-S EPP			
10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.167		8.155,69 D
		10/12 16:56 ATAC - A T A & C S-S EPP			
10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.167		8.155,69 D
		10/12 16:56 ATAC - A T A & C S-S EPP			
10/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	558.606.000.001.138		217.467,36 D
		10/12 10:11 EJ S C LOCACOES LTDA			
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	11.503,84 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP 1 por cento		850	13.692,04 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	23,20 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP 1 por cento		850	27,61 D
10/12/2025	0000	13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal		850	14.400,23 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	172.557,81 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	348,06 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	230.077,08 D
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	464,08 D
10/12/2025	0000	13021 177 Empréstimo		4.000.020	47.357,93 D
10/12/2025	0000	13021 177 Empréstimo		4.000.090	139.754,59 D
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	105.603,50 D
		033 4172 028452925000192 ALLIANCE SERV			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	3.311,45 D
		237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	1.789,08 D
		237 3423 005515458000105 CMC - COMERCI			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	11.650,29 D
		033 4172 028452925000192 ALLIANCE SERV			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	11.650,19 D
		033 4172 028452925000192 ALLIANCE SERV			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	30.091,18 D
		237 1379 014248351000120 CNIP - COMERC			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	7.800,00 D
		033 4279 047288140000170 EMILY BRINDES			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	2.871,00 D
		756 3288 046192487000152 SYSMA SOLUCOE			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	8.613,00 D
		756 3288 046192487000152 SYSMA SOLUCOE			
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.010	4.105,00 D
		756 3288 046192487000152 SYSMA SOLUCOE			

10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.011	2.871,00 D	
		756 0756 046192487000152 SYSMA SOLUCOE				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.012	1.800,00 D	
		748 2301 041894038000132 C2X ASSESSORI				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.013	1.900,00 D	
		748 2301 041894038000132 C2X ASSESSORI				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.014	1.400,00 D	
		748 2301 041894038000132 C2X ASSESSORI				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.015	2.000,00 D	
		748 2301 041894038000132 C2X ASSESSORI				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.016	2.700,00 D	
		077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.017	3.000,00 D	
		077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.537		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.538		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.539		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.540		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.541		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.542		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.543		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.544		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.545		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.546		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.547		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.548		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.549		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.550		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.551		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.552		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.082.553		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	1.163,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		3.280	1.810,00 D	
		APRECE				
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.057.397,82 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		700.007	8.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.015.522		1.902,56 D	
		11/12 16:17 MERCADINHO VITORIA A LTD				
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.015.522		11.560,00 D	
		11/12 16:17 MERCADINHO VITORIA A LTD				
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.050.829		4.501,96 D	
		11/12 16:17 REFORMAR CONSTRUCOES LTD				
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	550.940.000.027.748		60.506,59 D	
		11/12 10:46 BARBOSA E S LTDA				
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936		708,76 D	

		11/12 10:46 A P C COML COMB LTDA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	432,97 D
		11/12 10:46 A P C COML COMB LTDA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	6.923,03 D
		11/12 10:46 A P C COML COMB LTDA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	1.164,68 D
		11/12 10:46 A P C COML COMB LTDA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	665,20 D
		11/12 10:46 A P C COML COMB LTDA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	808,39 D
		11/12 10:46 A P C COML COMB LTDA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	418,50 D
		11/12 10:46 A P C COML COMB LTDA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	293,36 D
		11/12 10:46 A P C COML COMB LTDA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.294.000.014.954	2.605,95 D
		11/12 16:52 RAIMUNDO N COELHO DUARTE		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.199.000.013.170	300,00 D
		11/12 16:03 FRANCISCA LUANA D OSTERN		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.048.901	265,00 D
		11/12 16:03 A DE F LIMA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.048.901	320,00 D
		11/12 16:03 A DE F LIMA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.056.407	448,60 D
		11/12 09:36 ELETROVALE S DE E LTDA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.062.643	2.500,00 D
		11/12 16:03 48.746.805 C SOARES		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.253.000.062.643	2.500,00 D
		11/12 16:03 48.746.805 C SOARES		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	167,10 D
		11/12 10:46 VMNET COM SERV INFO LTDA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	501,31 D
		11/12 10:46 VMNET COM SERV INFO LTDA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	1.002,62 D
		11/12 10:46 VMNET COM SERV INFO LTDA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	2.005,25 D
		11/12 10:46 VMNET COM SERV INFO LTDA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	501,31 D
		11/12 10:46 VMNET COM SERV INFO LTDA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	1.002,62 D
		11/12 10:46 VMNET COM SERV INFO LTDA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.019.810	501,31 D
		11/12 10:46 VMNET COM SERV INFO LTDA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	6.400,00 D
		11/12 16:52 J. J. PRODUCOES LTDA - M		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	5.000,00 D
		11/12 16:52 J. J. PRODUCOES LTDA - M		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.009.736	3.713,90 D
		11/12 16:17 J GEVILSON MACHADO FREIR		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	1,00 D
		11/12 10:46 ALTO SANTO ARRECADACAO		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	256,70 D
		11/12 10:46 ALTO SANTO ARRECADACAO		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	1.871,34 D
		11/12 10:46 ALTO SANTO ARRECADACAO		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	1,94 D
		11/12 10:46 ALTO SANTO ARRECADACAO		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	16,65 D
		11/12 10:46 ALTO SANTO ARRECADACAO		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	1,04 D
		11/12 10:46 ALTO SANTO ARRECADACAO		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	1,70 D
		11/12 10:46 ALTO SANTO ARRECADACAO		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	2,79 D
		11/12 10:46 ALTO SANTO ARRECADACAO		

11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	1,60 D
		11/12 10:46 ALTO SANTO ARRECADACAO		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	0,70 D
		11/12 10:46 ALTO SANTO ARRECADACAO		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	50,49 D
		11/12 16:03 ALTO SANTO ARRECADACAO		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	58,61 D
		11/12 16:03 ALTO SANTO ARRECADACAO		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	55,77 D
		11/12 16:03 ALTO SANTO ARRECADACAO		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	90,57 D
		11/12 16:03 ALTO SANTO ARRECADACAO		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	54,67 D
		11/12 16:04 ALTO SANTO ARRECADACAO		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	13,20 D
		11/12 16:04 ALTO SANTO ARRECADACAO		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.900,00 D
		11/12 10:46 FIX INFORMATICA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.900,00 D
		11/12 10:46 FIX INFORMATICA		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	4.000,00 D
		11/12 10:46 GHM A C P DADOS EIRE		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.106,23 D
		11/12 16:03 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.162,39 D
		11/12 16:03 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.001,51 D
		11/12 16:03 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	2.747,47 D
		11/12 16:03 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.796,43 D
		11/12 16:03 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	111,97 D
		11/12 16:03 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	15,84 D
		11/12 16:03 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	314,16 D
		11/12 16:03 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	2.220,83 D
		11/12 16:03 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	138,53 D
		11/12 16:03 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	261,80 D
		11/12 16:04 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.084,33 D
		11/12 16:04 D & M SERVICOS DE PUBLIC		
11/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	5.091,30 D
		11/12 10:46 ASP AU 00007891666000126		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.500,00 D
		104 0750 35553847320 GILMAR LOPES LIMA		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.400,00 D
		033 0776 47344678896 MATHEUS DE ALMEID		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	500,00 D
		237 5098 56067747391 JOSE CELIO FERNAN		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.300,00 D
		237 5098 39156281315 MARIA DO SOCORRO		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.100,00 D
		341 8373 010310279000163 VIVAGUA COMER		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.700,00 D
		237 5098 04883680304 JACKELINE BEZERRA		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	500,00 D
		237 5098 56067747391 JOSE CELIO FERNAN		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	800,00 D
		237 5098 60357422384 LUIZ FILIPE MARTI		
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	15.000,00 D

		756 5024 052331094000185 D.E.A CALCADO			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.110	6.134,55 D
		033 4585 029553979000107 D'BALLET COME			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.111	9.337,85 D
		748 2301 009068959000133 IRMAOS RUFINO			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.112	3.926,26 D
		237 5098 07056134378 MATEUS MENEZES NA			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.113	1.584,58 D
		237 0564 058160742000164 BOS COMERCIO			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.114	6.061,46 D
		623 0001 56070420306 JOSE RAIMUNDO DA			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.115	3.837,00 D
		403 0001 035673396000112 A J TROFEUS L			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.116	5.200,00 D
		033 2472 045676573000178 THM CONSTRUCA			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.117	8.000,00 D
		237 0560 62625082364 IVANILDO DA SILVA			
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.118	4.000,00 D
		237 0688 03656953350 JOSE WAGNER OLIVE			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.543		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.544		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.545		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.546		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.547		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.548		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.549		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.550		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.551		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.552		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.553		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.554		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.555		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.556		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.557		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.558		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.559		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.048.560		13,08 D
		Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	211.069,67 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		300.004	400,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		700.001	100,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.199.000.013.170		300,00 D
		12/12 12:20 FRANCISCA LUANA D OSTERN			
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	2.871,00 D
		756 3288 046192487000152 SYSMA SOLUCOE			

12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1642 05698116350 AMADEU BRASILINO	121.202	100,00 D	
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5098 43076840363 GILDEMAR FERREIRA	121.203	400,00 D	
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5098 60354162330 FRANCISCO SAVIO N	121.204	600,00 D	
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3932 06834201351 ALAN MATEUS MARTI	121.205	100,00 D	
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.041.323	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.041.324	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.041.325	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.041.326	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.041.327	13,08 D	
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.936,40 C	0,00 C
15/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 15/12 15:51 DIOGENES E C LTDA	551.294.000.019.663	104.534,57 D	
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.501	1.101,21 D	
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.502	349,80 D	
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE	121.503	458,88 D	
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE	121.504	14.400,00 D	
15/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.505	629,24 D	
15/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.506	65,87 D	
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4585 029553979000107 D'BALLET COME	121.507	6.134,54 D	
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.508	271,47 D	
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.509	271,47 D	
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1642 05698116350 AMADEU BRASILINO	121.510	100,00 D	
15/12/2025	0000	13105 375 Impostos MUNICIPIO DE ALTO SANTO	121.511	1.937,88 D	
15/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.512	4.263,33 D	
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.513	271,47 D	
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.030.335	13,08 D	
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.030.336	13,08 D	
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	134.815,89 C	0,00 C
16/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.009	150,00 C	
16/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:46 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373	1.727,09 D	
16/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:46 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373	107,20 D	
16/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 16/12 15:46 ALTO SANTO ARRECADACAO	552.701.000.036.373	550,00 D	
16/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 16/12 09:43 FRANCISCO DIEGO F BEZERR	554.047.000.007.939	4.430,19 D	
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.601	11.394,32 D	

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.602	1.130,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	7.771,29 D	
		260 0001 06349006330 VINICIUS HOLANDA			
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.800,96 D	
		260 0001 03690605393 FRANCISCO DE SOUZ			
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	8.400,00 D	
		033 2294 07474002370 JOSE MATOS DIOGEN			
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	150,00 D	
		280 4328 20287950344 RITA DE CASSIA CH			
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.179.991	13,08 D	
		Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.179.992	13,08 D	
		Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.179.993	13,08 D	
		Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.179.994	13,08 D	
		Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.364,10 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	3515	99021 870 Transferência recebida	613.515.000.028.095	111,97 C	
		17/12 14:28 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
17/12/2025	3515	99021 870 Transferência recebida	613.515.000.028.095	15,84 C	
		17/12 14:29 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
17/12/2025	3515	99021 870 Transferência recebida	613.515.000.028.095	138,53 C	
		17/12 14:30 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
17/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	9.821,05 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	550.940.000.027.748	30.000,00 D	
		17/12 16:09 BARBOSA E S LTDA			
17/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	70.243,28 D	
		17/12 14:52 A P C COML COMB LTDA			
17/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	185,80 D	
		17/12 09:45 ALTO SANTO ARRECADACAO			
17/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	174,03 D	
		17/12 14:52 ALTO SANTO ARRECADACAO			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	8.593,21 D	
		748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	10.017,66 D	
		104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	9.821,05 D	
		104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	9.821,06 D	
		104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	8.942,01 D	
		104 0750 007891666000126 MUNICIPIO DE			
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.232.757	13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.232.758	13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.232.759	13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.232.760	13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.232.761	13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	137.776,11 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	231,55 D	
		CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTD			
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	231,55 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.939,16 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	923.221,84 C	

19/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.011,34 C	
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 550.323.000.011.611 19/12 14:14 S S S R B H B MEDIO JAG		4.048,72 D	
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 552.253.000.044.229 19/12 14:14 JBM DISTR M H LTDA		7.913,71 D	
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 552.253.000.044.229 19/12 14:14 JBM DISTR M H LTDA		22.404,62 D	
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.018.412 19/12 11:06 HORLAN BRITO BERTOLDO -		7.529,00 D	
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.018.412 19/12 11:06 HORLAN BRITO BERTOLDO -		7.529,00 D	
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 552.521.000.018.412 19/12 11:06 HORLAN BRITO BERTOLDO -		7.529,00 D	
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 552.701.000.015.265 19/12 11:06 P A SANTO CONT MOVIMENTO		405.000,00 D	
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 552.793.000.087.011 19/12 11:06 VK S CONSTRUCOES EIRELI		8.416,66 D	
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 552.793.000.087.011 19/12 11:06 VK S CONSTRUCOES EIRELI		8.416,66 D	
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 552.793.000.087.011 19/12 11:06 VK S CONSTRUCOES EIRELI		8.416,66 D	
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 553.589.000.065.940 19/12 11:06 AL LOCACOES EIRELI		8.481,28 D	
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 553.589.000.065.940 19/12 11:06 AL LOCACOES EIRELI		8.481,28 D	
19/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 553.589.000.065.940 19/12 11:06 AL LOCACOES EIRELI		8.481,28 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	9.971,60 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	20,11 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	149.574,14 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	301,70 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	199.432,19 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	402,26 D	
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 032216752000180 J. L. COSTA E	121.901	4.962,00 D	
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.902	103,03 D	
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07078686373 RUTHELLYS BANDEIR	121.903	100,00 D	
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.531.100.057.229 Cobrança referente 19/12/2025		13,08 D	
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 843.531.100.057.230 Cobrança referente 19/12/2025		13,08 D	
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	121.631,28 D	0,00 C
23/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 552.701.000.015.265 23/12 12:52 P A SANTO CONT MOVIMENTO		406.746,89 D	
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	406.746,89 C	0,00 C
24/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	62.320,00 C	
24/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	62.320,00 C	
24/12/2025	2701	99015 470 Transferência enviada 551.295.000.087.900 24/12 10:43 JOSE A NOBRE ME		33.285,15 D	
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3548 039998900000105 FT SHOWS LTDA	122.401	117.260,00 D	
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4647 003351481000178 FERDEBEZ PROD	122.402	30.136,76 D	
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036515420000158 J M X NETO CO	122.403	62.320,00 D	
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 032216752000180 J. L. COSTA E	122.404	6.700,00 D	
24/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 036515420000158 J M X NETO CO	122.405	62.320,00 D	

24/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/12 12:06 J N X SERVICOS	122.406	62.320,00 D	
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813.580.700.081.304	13,08 D	
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813.580.700.081.305	13,08 D	
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813.580.700.081.306	13,08 D	
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813.580.700.081.307	13,08 D	
24/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813.580.700.081.308	13,08 D	
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	249.767,31 C	0,00 C
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 24/12/2025	803.601.200.003.492	9,76 D	
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9,76 C	0,00 C
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.274,00 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	996.834,46 C	
30/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.140,33 C	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	10.611,08 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	21,40 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	159.166,26 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	321,04 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	212.221,69 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	428,06 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	679.109,43 D	
30/12/2025	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	2.333,96 D	
30/12/2025	0000	13013 807 Estorno de Débito RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	2.333,96 C	
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.369,83 D	0,00 C
31/12/2025	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

G334061400344076l
06/01/2026 14:44:19

Cliente

Agência	2701-4
Conta	103001-9 PREF MUN ALTO SANTO FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	112,04			77,253643		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.057.397,82			726.571,337681	1,455325534	726.648,591324
11/12/2025	RESGATE	211.069,67			144.970,317375	1,455950941	581.678,273949
	Aplicação 10/11/2025	12,05			8,275297		
	Aplicação 27/11/2025	100,43			68,978346		
	Aplicação 10/12/2025	210.957,19			144.893,063732		
12/12/2025	RESGATE	3.936,40			2.702,487774	1,456583833	578.975,786175
	Aplicação 10/12/2025	3.936,40			2.702,487774		
15/12/2025	RESGATE	134.815,89			92.516,404543	1,457210650	486.459,381632
	Aplicação 10/12/2025	134.815,89			92.516,404543		
16/12/2025	RESGATE	37.364,10			25.629,825308	1,457836702	460.829,556324
	Aplicação 10/12/2025	37.364,10			25.629,825308		
17/12/2025	RESGATE	137.776,11			94.466,651244	1,458462941	366.362,905080
	Aplicação 10/12/2025	137.776,11			94.466,651244		
18/12/2025	RESGATE	231,55			158,695303	1,459085398	366.204,209777
	Aplicação 10/12/2025	231,55			158,695303		
19/12/2025	APLICAÇÃO	121.631,28			83.325,928698	1,459705063	449.530,138475
23/12/2025	RESGATE	406.746,89			278.410,131058	1,460962963	171.120,007417
	Aplicação 10/12/2025	406.746,89			278.410,131058		
24/12/2025	RESGATE	249.767,31			170.887,893626	1,461585749	232,113791
	Aplicação 10/12/2025	128.318,57			87.794,078719		
	Aplicação 19/12/2025	121.448,74			83.093,814907		
26/12/2025	RESGATE	9,76			6,674824	1,462210786	225,438967
	Aplicação 19/12/2025	9,76			6,674824		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.369,83			936,025790	1,463453266	1.161,464757
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.700,47			1.161,464757		1.161,464757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,04
APLICAÇÕES (+)	1.180.398,93
RESGATES (-)	1.181.717,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.907,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.907,18
SALDO ATUAL =	1.700,47 ✓

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 08:58:14

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	103006-XPREF MUN ALTO SANTO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.015.265	6.942,35 D	
				01/12 12:00 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.942,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.198,41 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	251,98 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.946,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.520,37 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	235,20 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.285,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	7.280,43 D	
				30/12 11:59 A P C COML COMB LTDA			
30/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	1.317,48 D	
				30/12 11:59 A P C COML COMB LTDA			
30/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	720,04 D	
				30/12 11:59 A P C COML COMB LTDA			
30/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	2.286,11 D	
				30/12 11:59 A P C COML COMB LTDA			
30/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	139,43 D	
				30/12 11:59 A P C COML COMB LTDA			
30/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	201,18 D	
				30/12 11:59 A P C COML COMB LTDA			
30/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	781,98 D	
				30/12 11:59 A P C COML COMB LTDA			
30/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.936	35.526,06 D	
				30/12 12:03 A P C COML COMB LTDA			
30/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	17,50 D	
				30/12 11:59 ALTO SANTO ARRECADACAO			
30/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	3,15 D	
				30/12 11:59 ALTO SANTO ARRECADACAO			
30/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	5,49 D	
				30/12 11:59 ALTO SANTO ARRECADACAO			
30/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	1,88 D	
				30/12 11:59 ALTO SANTO ARRECADACAO			
30/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	0,33 D	
				30/12 11:59 ALTO SANTO ARRECADACAO			
30/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	1,72 D	
				30/12 11:59 ALTO SANTO ARRECADACAO			
30/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.036.373	0,48 D	
				30/12 11:59 ALTO SANTO ARRECADACAO			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.283,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G3340614003440761
06/01/2026 14:44:43

Cliente

Agência	2701-4
Conta	103006-X PREF MUN ALTO SANTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.939,36			4.784,616920		
01/12/2025	RESGATE	6.942,35			4.784,616920	1,450972190	
	Aplicação 24/11/2025	6.942,35			4.784,616920		
24/12/2025	APLICAÇÃO	24.946,43			17.068,057770	1,461585749	17.068,057770
26/12/2025	APLICAÇÃO	23.285,17			15.924,632907	1,462210786	32.992,690677
30/12/2025	RESGATE	48.283,26			32.992,690677	1,463453266	
	Aplicação 24/12/2025	24.978,30			17.068,057770		
	Aplicação 26/12/2025	23.304,96			15.924,632907		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.939,36
APLICAÇÕES (+)	48.231,60
RESGATES (-)	55.225,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 08:58:50

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	106078-3PREF MUN ALTO SANTO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.015.265	373,62 D	
				09/12 11:55 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	373,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.650,70 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,20 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	247,60 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	330,14 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.059,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	123,67 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,98 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,55 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,73 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		2701	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.015.265	1.143,83 D	
				24/12 11:34 P A SANTO CONT MOVIMENTO			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.143,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,44 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,21 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,28 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		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

G3340614003440761
06/01/2026 14:45:15

Cliente

Agência	2701-4
Conta	106078-3 PREF MUN ALTO SANTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	372,50			256,834758		
09/12/2025	RESGATE	373,62			256,834758	1,454703200	
	Aplicação 28/11/2025	373,62			256,834758		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.059,76			728,194465	1,455325534	728,194465
19/12/2025	APLICAÇÃO	79,41			54,401400	1,459705063	782,595865
24/12/2025	RESGATE	1.143,83			782,595865	1,461585749	
	Aplicação 10/12/2025	1.064,32			728,194465		
	Aplicação 19/12/2025	79,51			54,401400		
30/12/2025	APLICAÇÃO	26,62			18,189853	1,463453266	18,189853
31/12/2025	SALDO ATUAL	26,63			18,189853		18,189853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372,50
APLICAÇÕES (+)	1.165,79
RESGATES (-)	1.517,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	26,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3340608382061691
06/01/2026 08:59:19

Cliente - Conta atual

Agência	2701-4
Conta corrente	283141-4PREF ALTO SANTO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.057,87 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,57 D	2.037,30 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			2.037,30 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

G334061400344076 1
06/01/2026 14:45:39

Cliente	
Agência	2701-4
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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: 13/01/2026 - 11h23

Agência I Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
05098 I 0000657-2	77,56	77,56

Extrato de: Ag: 5098 I CC: 0000657-2 I Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR				92.886,41
02/12/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONFIANCA SERVICOS L	7949169		-4.630,00	88.256,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANGER COSTA	7949186		-7.500,00	80.756,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JR F. SILVA LTDA	7949208		-4.400,00	76.356,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONFIANCA SERVICOS L	7949209		-10.500,00	65.856,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONFIANCA SERVICOS L	7949227		-4.830,00	61.026,41
	TRANSF CC PARA CC PJ HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	600045		-704,50	60.321,91
04/12/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHRISTMAS COMUNICACA	9270496		-1.088,00	59.233,91
05/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	600645		-704,50	58.529,41
	TRANSF CC PARA CC PJ LORRANY MAIA SOUTO	5098501		-842,77	57.686,64
	TRANSF CC PARA CP PJ SAMILE DANTAS BEZERRA	3737503		-597,40	57.089,24
	TRANSF CC PARA CP PJ DANILO REDLEY CHAGAS SILVA	3750500		-477,92	56.611,32
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	509805		-41.757,39	14.853,93
	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	509805		-1.200,00	13.653,93
10/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	600246	704,50		14.358,43
15/12/2025	ADIANTAMENTO DE DIARIAS	509815		-2.600,00	11.758,43
19/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P A SANTO CONT MOVIM	8212356	275.489,18		287.247,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIXA CONSIGNADO	8405416		-6.586,89	280.660,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUN DE AL	8405469		-14.268,93	266.391,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUN DE AL	8405471		-15.790,62	250.601,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS SERVID	8405503		-60,72	250.540,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI O DOS VEREADORES	8405507		-600,00	249.940,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C MARA MUNICIPAL DE	8819313		-9.052,47	240.887,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300594		-32.823,79	208.064,19
	TRANSF CC PARA CC PJ LORRANY MAIA SOUTO	5098583		-1.842,77	206.221,42
	TRANSF CC PARA CP PJ SAMILE DANTAS BEZERRA	3737584		-1.433,27	204.788,15
	TRANSF CC PARA CP PJ DANILO REDLEY CHAGAS SILVA	3750581		-1.433,27	203.354,88
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	509819		-92.496,69	110.858,19
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/CE	5970788		-2.110,38	108.747,81
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CAGECE/CE	5980333		-470,80	108.277,01
23/12/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCAS DE ALMEIDA DE L 23/12	1451226	1.500,00		109.777,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WELLINGTON MOREIRA M	1862934		-172,00	109.605,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E JOTA COMERCE LTDA	1862935		-1.486,92	108.118,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L.M PAIVA	1862936		-1.650,00	106.468,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L.M PAIVA	1862938		-1.400,00	105.068,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F O SANTOS TRANSMISS	1862939		-5.000,00	100.068,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO TEIXERA CAVALC	1862967		-10.000,00	90.068,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E JOTA COMERCE LTDA	1862970		-420,00	89.648,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. L.M PAIVA	1862971		-3.600,00	86.048,09
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. L.M PAIVA	1862972		-1.500,00	84.548,09
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. L.M PAIVA	1862973		-1.300,00	83.248,09
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. L.M PAIVA	1862974		-1.550,00	81.698,09
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. DANGER COSTA	1862976		-7.500,00	74.198,09
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. E JOTA COMERCE LTDA	1862987		-2.325,81	71.872,28
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. L.M PAIVA	1862989		-1.200,00	70.672,28
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. L.M PAIVA	1862991		-1.200,00	69.472,28
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. L.M PAIVA	1862992		-1.600,00	67.872,28
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. AC2B TECNOLOGIA LTDA	1863332		-380,80	67.491,48
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. JR F. SILVA LTDA	1863333		-4.400,00	63.091,48
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. JOSE EDIARLEY FARIAS	1863360		-5.300,00	57.791,48
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. A V ASSESSORIA CONTA	1863362		-2.990,00	54.801,48
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. CONFIANCA SERVICOS L	1863363		-4.630,00	50.171,48
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. CONFIANCA SERVICOS L	1863364		-4.830,00	45.341,48
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. CONFIANCA SERVICOS L	1863365		-10.500,00	34.841,48
	TRANSF CC PARA CC PJ 51.483.377 DOUGLAS ROMEU BARBOSA	687364		-1.813,53	33.027,95
	TRANSF CC PARA CC PJ 51.483.377 DOUGLAS ROMEU BARBOSA	687367		-1.378,04	31.649,91
	TRANSF CC PARA CC PJ INFORTECH SERVICOS A A LIMITAD	1593360		-854,00	30.795,91
	TRANSF CC PARA CC PJ INFORTECH SERVICOS A A LIMITAD	1593362		-2.196,00	28.599,91
29/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA M ALTO SANTO	3413634	5.000,00		33.599,91
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUN DE AL	3508922		-78,14	33.521,77
	TED DIF.TITUL CC H.BANK DEST. PREFEITURA MUN DE AL	3508944		-57,41	33.464,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305844		-32.846,80	617,56
	TRANSF CC PARA CC PJ R C MORAIS MAIA ME	703987		-540,00	77,56
Total			**282.693,68**	**-375.502,53**	**77,56**

Os dados acima têm como base 13/01/2026 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 13/01/2026 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO I CNPJ: 007.891.666/0001-26
Nome do usuário: KAIO CHAVES SOUZA
Data da operação: 07/01/2026 - 09h42

Agência I Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
05098 I 0003514-9	0,00	1.140,78	1.140,78

Extrato de: Ag: 5098 I CC: 0003514-9 I Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
10/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA ENERGETICA	1199460	12.040,90		12.040,90
15/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA ENERGETICA	4080877	58.172,03		70.212,93
16/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNC DE ALTO SA	5098340		-70.212,93	0,00
Total			**70.212,93**	**-70.212,93**	**0,00**

Os dados acima têm como base 07/01/2026 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/01/2026 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO I CNPJ: 007.891.666/0001-26
Nome do usuário: KAIO CHAVES SOUZA
Data da operação: 07/01/2026 - 09h43

Agência I Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
05098 I 0003515-7	2.052,14	2.052,14

Extrato de: Ag: 5098 I CC: 0003515-7 I Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR				2.121,56
01/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FRMMP CE	7154770	302,15		2.423,71
03/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	8759687	763,08		3.186,79
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055093990-00005	39310		-898,38	2.288,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCA RICALLY NUNES DA SILVA	3925362		-100,00	2.188,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VLAUDIENOS VIEIRA GURGEL	3943351		-100,00	2.088,41
	TRANSF CC PARA CC PJ EDJA RICALLY MAGALHAES BESSA	5098354		-100,00	1.988,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ALVES FREIRE SILVA	5098360		-100,00	1.888,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ESMENIA MARIA GOMES DA SILVA	5098361		-100,00	1.788,41
	TRANSF CC PARA CC PJ UILIA MEDEIROS BARBOSA	6176357		-100,00	1.688,41
04/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ CLEBERCON SOARES VIEIRA	703564		-100,00	1.588,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MARCOS BERNARDES CARVALH	5098560		-600,00	988,41
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON ROBSON NUNES BESSA	7802558		-600,00	388,41
05/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVAN DOS SANTOS	3737780		-100,00	288,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA NATHANYELLE SOUZA FREITAS	3925783		-200,00	88,41
08/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FRMMP CE	3124605	192,52		280,93
09/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FRMMP CE	3736914	192,52		473,45
10/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	1117225	51,57		525,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	1120817	209,60		734,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC	1120851	202,24		936,86
11/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC FNDE EM TEMPO	1522713	145,91		1.082,77
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEDUC FNDE EM TEMPO	1522735	155,64		1.238,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO ESTADUAL SAUDE	1828076	1.322,56		2.560,97
12/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO ESTADUAL SEGUR	2603034	162,54		2.723,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO ESTADUAL SEGUR	2633539	162,54		2.886,05
15/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	3307532	176,38		3.062,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA CAROLINE BARRETO CARLOS	3506877		-150,00	2.912,43
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVAN DOS SANTOS	3737882		-150,00	2.762,43
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVAN DOS SANTOS	3737889		-100,00	2.662,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO DOUGLAS COSTA	3860892		-100,00	2.562,43
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO FERREIRA DA SILVA	5098869		-400,00	2.162,43
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO RAMALHO CABO JUNIOR	5098873		-150,00	2.012,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO WANDERSON DE OLIVEIR	5098885		-200,00	1.812,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ALVES FREIRE SILVA	5098895		-100,00	1.712,43
16/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SAN	5098340	70.212,93		71.925,36
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE ALTO SA	4843118	10.000,00		81.925,36
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO I CNPJ: 007.891.666/0001-26
Nome do usuário: KAIO CHAVES SOUZA
Data da operação: 07/01/2026 - 09h43

	OFICIO 202500550939900-00005	39310	898,38		82.823,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL CANDIDO JUNIOR	703334		-100,00	82.723,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL CANDIDO JUNIOR	703337		-100,00	82.623,74
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUBER NILDO DE LIMA	1781333		-100,00	82.523,74
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE NILTON JACINTO GOMES	5098326		-100,00	82.423,74
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO BESSA UCHOA	5098327		-100,00	82.323,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA GENILEUDA MOURA OLIVEIRA	5098328		-250,00	82.073,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO JEINE BEZERRA FREIRE	5098332		-100,00	81.973,74
	TRANSF CC PARA CC PJ UILIA MEDEIROS BARBOSA	6176330		-100,00	81.873,74
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/CE	5970788		-79.549,98	2.323,76
19/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FRMMP CE	8545495	187,51		2.511,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FRMMP CE	8545528	302,15		2.813,42
	TRANSF CC PARA CC PJ EDIVAN DOS SANTOS	3737627		-100,00	2.713,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MYLLENA FERREIRA FREIRE	3737635		-100,00	2.613,42
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO FERREIRA DA SILVA	5098624		-100,00	2.513,42
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORAH THAYNA AMANCIO CARNEIRO	5098628		-300,00	2.213,42
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY SUZANE GOMES DOS REIS FREI	5098631		-100,00	2.113,42
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE EDI RODRIGUES DOS SANTOS	5098636		-100,00	2.013,42
	TRANSF CC PARA CC PJ UILIA MEDEIROS BARBOSA	6176622		-300,00	1.713,42
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON ROBSON NUNES BESSA	7802625		-100,00	1.613,42
	TRANSF CC PARA CP PJ FERNANDA DAMASCENO SILVA	5098633		-100,00	1.513,42
26/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DEPART.NAC.INFRA EST	2462095	481,60		1.995,02
31/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	5206836	57,12		2.052,14
Total			**86.178,94**	**-86.248,36**	**2.052,14**

Os dados acima têm como base 07/01/2026 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/01/2026 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta: 0750/3709/000574201047-4
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 0750/006/00071023-4
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	5413	12/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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	3709.000574201047-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198.183,47C	84.962,546641
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.103,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.286,97C	84.962,546641
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: 0750/3709/000574201048-2
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025): 0750/006/00071024-2
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	000000	DEBITO OBTV TED	140.185,53D	140.185,53D
18/12/2025	000000	DEBITO OBTV TEV	2.632,23D	142.817,76D
18/12/2025	000000	DEBITO OBTV TEV	1.804,96D	144.622,72D
18/12/2025	000000	DEBITO OBTV TEV	5.790,93D	150.413,65D
18/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	150.413,65C	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	5413	07/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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	3709.000574201048-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	497.969,24C	213.482,664757
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	150.413,65D	64.050,452448
Rendimento Bruto no Mês	4.709,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	352.264,92C	149.432,212309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	150.413,65D	64.050,452448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 | 3703 | 000574432694-0

Data: 07/01/2026 - 08:38

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.330,00 C
02/12/2025	170851	CD S2 OB55	50.000,00 C	68.330,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	68.330,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000574432703-3

Data: 07/01/2026 - 08:40

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR
CAIXA

MUNICIPIO DE ALTO SANTO
CNPJ: 07.891.666/0001-26
Agência: 00750 Conta: 000574432703-3
Formato Anterior (Alterado em 15/09/2025): 0750 0006 000000071312-8

13/01/2026 11:06:43

Saldo anterior ao período solicitado R$ 2.100,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	750600014
Conta:	0750/3703/000575215505-0
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):	0750/006/00000368-6
Nome:	FUNDO MUNICI DE ASSISTENCIA FMAS
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		267,00C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		267,00C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		267,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE A SOCIAL FMAS

Conta: 0750 | 3703 | 000575215506-8

Data: 07/01/2026 - 09:00

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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 A SOCIAL FMAS	13.828.580/0001-51	3703.000575215506-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,008098
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,008098
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 3703 | 000574432702-5

Data: 07/01/2026 - 08:39

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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: 0750/3703/000575248803-2
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0750/006/00000057-1
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		4.501,06C
01/12/2025	666699	ENVIO DE TED	4.489,06D	12,00C
01/12/2025	666699	TARIFA TED INTERNET	12,00D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	170851	REP ICMS	189.183,90C	189.183,90C
02/12/2025	530982	ENVIO DE TED	189.171,90D	12,00C
02/12/2025	530982	TARIFA TED INTERNET	12,00D	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	170851	REP ICMS	97.280,32C	97.280,32C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		97.280,32C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		97.280,32C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		97.280,32C
12/12/2025	121224	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	95.780,32C
12/12/2025	121224	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.500,00D	94.280,32C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		94.280,32C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		94.280,32C
16/12/2025	170851	REP ICMS	337.938,98C	432.219,30C
16/12/2025	370112	ENVIO DE TED	10.000,00D	422.219,30C
16/12/2025	370112	TARIFA TED INTERNET	12,00D	422.207,30C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		422.207,30C
17/12/2025	170851	CRED OB	4.541,62C	426.748,92C
17/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	8.942,01C	435.690,93C
17/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	9.821,06C	445.511,99C
17/12/2025	171512	TRANSF RECURSO INTERNET	38.601,78D	406.910,21C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		406.910,21C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		406.910,21C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		406.910,21C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		406.910,21C
23/12/2025	170851	REP ICMS	191.627,87C	598.538,08C
23/12/2025	569039	ENVIO DE TED	300.000,00D	298.538,08C
23/12/2025	569039	TARIFA TED INTERNET	12,00D	298.526,08C
23/12/2025	607270	ENVIO DE TED	298.514,08D	12,00C
23/12/2025	607270	TARIFA TED INTERNET	12,00D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	170851	CRED OB	45.309,98C	45.309,98C
29/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	45.240,98C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		45.240,98C

30/12/2025	144997	CONSORCIO	24.219,34D	21.021,64C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	4.945,31D	16.076,33C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	4.656,96D	11.419,37C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	3.793,92D	7.625,45C
30/12/2025	323448	ENVIO DE TED	7.613,45D	12,00C
30/12/2025	323448	TARIFA TED INTERNET	12,00D	0,00
30/12/2025	170851	REP ICMS	450.562,78C	450.562,78C
30/12/2025	819419	ENVIO DE TED	450.550,78D	12,00C
30/12/2025	819419	TARIFA TED INTERNET	12,00D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta: 0750/3703/000575248807-5
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0750/006/00000103-9
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	731483	ENVIO DE TED	3.116,11D	3.116,11D
01/12/2025	731483	TARIFA TED INTERNET	12,00D	3.128,11D
01/12/2025	170851	REP IPVA	1.584,92C	1.543,19D
01/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.543,19C	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	170851	REP IPVA	714,96C	714,96C
02/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	714,96D	0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	170851	REP IPVA	485,85C	485,85C
03/12/2025	031601	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	100,00D	385,85C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		385,85C
04/12/2025	170851	REP IPVA	157,39C	543,24C
04/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	543,24D	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	051141	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	650,00D	650,00D
05/12/2025	170851	REP IPVA	216,63C	433,37D
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	433,37C	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	170851	REP IPVA	1.627,00C	1.627,00C
08/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.627,00D	0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	237039	ENVIO DE TED	4.031,34D	4.031,34D
09/12/2025	237039	TARIFA TED INTERNET	12,00D	4.043,34D
09/12/2025	170851	REP IPVA	1.156,80C	2.886,54D
09/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.886,54C	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	170851	REP IPVA	1.381,02C	1.381,02C
10/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.381,02D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	121154	TRANSF RECURSO INTERNET	2.541,29D	2.541,29D
12/12/2025	170851	REP IPVA	357,78C	2.183,51D
12/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.183,51C	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	170851	REP IPVA	2.702,73C	2.702,73C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	2.702,73D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	170851	REP IPVA	1.424,10C	1.424,10C
16/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.424,10D	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	170851	REP IPVA	336,07C	336,07C
17/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	336,07D	0,00

17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	170851	REP IPVA	1.715,46C	1.715,46C
18/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	1.715,46D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	170851	REP IPVA	158,17C	158,17C
19/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	158,17D	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	170851	REP IPVA	116,47C	116,47C
22/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	116,47D	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	170851	REP IPVA	448,53C	448,53C
23/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	448,53D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	170851	REP IPVA	589,36C	589,36C
24/12/2025	293650	ENVIO DE TED	7.864,58D	7.275,22D
24/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.275,22C	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	3,28D	3,28D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3,28C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	170851	REP IPVA	430,62C	430,62C
29/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	65,72D	364,90C
29/12/2025	293650	TARIFA TED INTERNET	12,00D	352,90C
29/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	352,90D	0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	170851	REP IPVA	547,58C	547,58C
30/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	547,58D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	3703.000575248807-5	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.128,12C	2.529,192207
Aplicações	12.068,23C	9.710,291567
Resgates	14.325,11D	11.518,137554
Rendimento Bruto no Mês	29,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	901,06C	721,346220
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.543,19D	1.247,156680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	714,96C	577,545238
04 / 12	APLICACAO	543,24C	438,433024
05 / 12	RESGATE	433,37D	349,602780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.627,00C	1.311,924319
09 / 12	RESGATE	2.886,54D	2.326,506155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	1.381,02C	1.112,575546
12 / 12	RESGATE	2.183,51D	1.757,495341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	2.702,73C	2.174,430391
16 / 12	APLICACAO	1.424,10C	1.145,214041
17 / 12	APLICACAO	336,07C	270,138401
18 / 12	APLICACAO	1.715,46C	1.378,290237
19 / 12	APLICACAO	158,17C	127,024587
22 / 12	APLICACAO	116,47C	93,493503
23 / 12	APLICACAO	448,53C	359,884074

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta: 0750/2200/000575845812-7
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0750/006/00624048-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		2.417,79C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.417,79C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.417,79C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.417,79C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.417,79C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.417,79C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.417,79C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.417,79C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.417,79C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.417,79C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.417,79C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.417,79C
16/12/2025	164369	ENVIO DE TED	2.415,54D	2,25C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		2,25C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		2,25C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		2,25C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		2,25C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		2,25C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		2,25C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		2,25C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		2,25C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		2,25C
30/12/2025	000453	ENVIO DE TED	2,25D	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta: 0750/3703/000575248819-9
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0750/006/00000333-3
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	206347	DB OBT CE	1.912,63D	95.631,52D
08/12/2025	206344	DB OBT CE	93.718,89D	95.631,52D
08/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	95.631,52C	0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	219219	DB OBT CE	260,33D	5.999,77D
24/12/2025	219215	DB OBT CE	5.739,44D	5.999,77D
24/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	5.999,77C	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO FOLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	3703.000575248819-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.511,65C	87.735,246494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	101.631,29D	81.923,879126
Rendimento Bruto no Mês	378,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.259,13C	5.811,367368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	95.631,52D	77.112,054480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	5.999,77D	4.811,824645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: 0750/3703/000575248827-0
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0750/006/00000361-9
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		882,85C
01/12/2025	776316	ENVIO DE TED	870,85D	12,00C
01/12/2025	776316	TARIFA TED INTERNET	12,00D	0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	100143	CRED ARREC CONV CB DIN	30,00C	30,00C
04/12/2025	100143	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	3,50D	26,50C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
05/12/2025	100143	CRED ARREC CONV CB DIN	40,00C	66,50C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		66,50C
08/12/2025	230716	CD OBT CE	1.912,63C	1.979,13C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.979,13C
09/12/2025	100143	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	3,50D	1.975,63C
09/12/2025	187141	ENVIO DE TED	1.763,63D	212,00C
09/12/2025	187141	TARIFA TED INTERNET	12,00D	200,00C
09/12/2025	091028	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	100,00D	100,00C
09/12/2025	091029	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	100,00D	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	100143	CRED ARREC CONV CB DIN	50,00C	50,00C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		50,00C
12/12/2025	100143	CREDITO ARREC AUTOATEND	48.938,38C	48.988,38C
12/12/2025	100143	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,01D	48.986,37C
12/12/2025	121154	CREDITO TRANSF INTERNET	2.541,29C	51.527,66C
12/12/2025	121156	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	30.800,00D	20.727,66C
12/12/2025	121157	PAG ORGAOS GOV IBC	12.017,33D	8.710,33C
12/12/2025	121158	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.000,00D	710,33C
12/12/2025	121204	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	100,00D	610,33C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		610,33C
15/12/2025	100143	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	3,50D	606,83C
15/12/2025	151525	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	100,00D	506,83C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		506,83C
16/12/2025	100143	CRED ARREC CONV CB DIN	61,20C	568,03C
16/12/2025	100143	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	7,00D	561,03C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		561,03C
17/12/2025	100143	CRED ARREC CONV CB DIN	56,00C	617,03C
17/12/2025	100143	CREDITO ARREC INTERNET	25,00C	642,03C
17/12/2025	100143	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	2,01D	640,02C
17/12/2025	171000	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	100,00D	540,02C
17/12/2025	171000	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	100,00D	440,02C
17/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	10.017,66C	10.457,68C
17/12/2025	171512	CREDITO TRANSF INTERNET	38.601,78C	49.059,46C

17/12/2025	171531	TRANSF RECURSO INTERNET	531,30D	48.528,16C
17/12/2025	171531	TRANSF RECURSO INTERNET	2.871,89D	45.656,27C
17/12/2025	171531	TRANSF RECURSO INTERNET	282,72D	45.373,55C
17/12/2025	171533	TRANSF RECURSO INTERNET	1.191,28D	44.182,27C
17/12/2025	171536	TRANSF RECURSO INTERNET	2.647,22D	41.535,05C
17/12/2025	171536	TRANSF RECURSO INTERNET	455,69D	41.079,36C
17/12/2025	171538	TRANSF RECURSO INTERNET	983,21D	40.096,15C
17/12/2025	171540	TRANSF RECURSO INTERNET	201,79D	39.894,36C
17/12/2025	171542	TRANSF RECURSO INTERNET	115,35D	39.779,01C
17/12/2025	171543	TRANSF RECURSO INTERNET	737,43D	39.041,58C
17/12/2025	171544	TRANSF RECURSO INTERNET	1.404,95D	37.636,63C
17/12/2025	171545	TRANSF RECURSO INTERNET	2.343,85D	35.292,78C
17/12/2025	171547	TRANSF RECURSO INTERNET	282,72D	35.010,06C
17/12/2025	171548	TRANSF RECURSO INTERNET	1.666,40D	33.343,66C
17/12/2025	171550	TRANSF RECURSO INTERNET	1.589,67D	31.753,99C
17/12/2025	171551	TRANSF RECURSO INTERNET	455,69D	31.298,30C
17/12/2025	171553	TRANSF RECURSO INTERNET	983,21D	30.315,09C
17/12/2025	171554	TRANSF RECURSO INTERNET	201,79D	30.113,30C
17/12/2025	171556	TRANSF RECURSO INTERNET	201,79D	29.911,51C
17/12/2025	171557	TRANSF RECURSO INTERNET	115,35D	29.796,16C
17/12/2025	171558	TRANSF RECURSO INTERNET	737,43D	29.058,73C
17/12/2025	171558	TRANSF RECURSO INTERNET	531,30D	28.527,43C
17/12/2025	171559	TRANSF RECURSO INTERNET	282,72D	28.244,71C
17/12/2025	171600	TRANSF RECURSO INTERNET	1.191,28D	27.053,43C
17/12/2025	171601	TRANSF RECURSO INTERNET	1.927,02D	25.126,41C
17/12/2025	171603	TRANSF RECURSO INTERNET	115,35D	25.011,06C
17/12/2025	171604	TRANSF RECURSO INTERNET	737,43D	24.273,63C
17/12/2025	171604	TRANSF RECURSO INTERNET	531,30D	23.742,33C
17/12/2025	171606	TRANSF RECURSO INTERNET	2.871,89D	20.870,44C
17/12/2025	171607	TRANSF RECURSO INTERNET	282,72D	20.587,72C
17/12/2025	171608	TRANSF RECURSO INTERNET	1.191,28D	19.396,44C
17/12/2025	171609	TRANSF RECURSO INTERNET	1.927,02D	17.469,42C
17/12/2025	171611	TRANSF RECURSO INTERNET	1.506,58D	15.962,84C
17/12/2025	171612	TRANSF RECURSO INTERNET	455,69D	15.507,15C
17/12/2025	171613	TRANSF RECURSO INTERNET	201,79D	15.305,36C
17/12/2025	171613	TRANSF RECURSO INTERNET	115,35D	15.190,01C
17/12/2025	171614	TRANSF RECURSO INTERNET	737,43D	14.452,58C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		14.452,58C
18/12/2025	000000	CREDITO OBTV - TEV	2.632,23C	17.084,81C
18/12/2025	000000	CREDITO OBTV - TEV	1.804,96C	18.889,77C
18/12/2025	000000	CREDITO OBTV - TEV	5.790,93C	24.680,70C
18/12/2025	181532	TRANSF RECURSO INTERNET	1.992,85D	22.687,85C
18/12/2025	181533	TRANSF RECURSO INTERNET	531,30D	22.156,55C
18/12/2025	181533	TRANSF RECURSO INTERNET	282,72D	21.873,83C
18/12/2025	181533	TRANSF RECURSO INTERNET	1.191,28D	20.682,55C
18/12/2025	181535	TRANSF RECURSO INTERNET	1.927,02D	18.755,53C
18/12/2025	181535	TRANSF RECURSO INTERNET	455,69D	18.299,84C
18/12/2025	181535	TRANSF RECURSO INTERNET	975,28D	17.324,56C
18/12/2025	181536	TRANSF RECURSO INTERNET	201,79D	17.122,77C
18/12/2025	181536	TRANSF RECURSO INTERNET	115,35D	17.007,42C
18/12/2025	181536	TRANSF RECURSO INTERNET	737,43D	16.269,99C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.269,99C
19/12/2025	100143	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	14,00D	16.255,99C
19/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	14.268,93C	30.524,92C
19/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	15.790,62C	46.315,54C

19/12/2025	191417	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	100,00D	46.215,54C
19/12/2025	191418	PAG LUZ/GAS IBC	3.881,25D	42.334,29C
19/12/2025	191419	PAG LUZ/GAS IBC	5.876,17D	36.458,12C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		36.458,12C
22/12/2025	100143	CRED ARREC CONV CB DIN	150,00C	36.608,12C
22/12/2025	100143	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	3,50D	36.604,62C
22/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2.109,87C	38.714,49C
22/12/2025	000001	RECEBIMENTO TED	6.702,27C	45.416,76C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		45.416,76C
23/12/2025	100143	CRED ARREC CONV CB DIN	25,00C	45.441,76C
23/12/2025	100143	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	10,50D	45.431,26C
23/12/2025	231712	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.802,00D	43.629,26C
23/12/2025	231713	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.177,00D	42.452,26C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		42.452,26C
24/12/2025	100143	CRED ARREC CONV CB DIN	3.437,50C	45.889,76C
24/12/2025	230716	CD OBT CE	260,33C	46.150,09C
24/12/2025	578020	ENVIO DE TED	46.138,09D	12,00C
24/12/2025	578020	TARIFA TED INTERNET	12,00D	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	57,41C	57,41C
29/12/2025	000237	RECEBIMENTO TED	78,14C	135,55C
29/12/2025	291553	CREDITO TRANSF INTERNET	385,56C	521,11C
29/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	452,11C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		452,11C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		452,11C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		452,11C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		452,11C ✓

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta: 0750/3703/000575248872-5
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0750/006/00071114-1
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO MAPP3717
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	13/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	3703.000575248872-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.212,04C	123.068,450946
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.515,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.728,00C ✓	123.068,450946
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: 0750/3703/000575248899-7
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0750/006/00071170-2
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		37.479,36C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		37.479,36C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		37.479,36C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta: 0750/3703/000575248906-3
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0750/006/00071181-8
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23660800	1,24912600

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	3703.000575248906-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	457,41C	369,830345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	461,97C	369,830345
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: 0750/3703/000575248914-4
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0750/006/00071188-5
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		68.370,04C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		68.370,04C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		68.370,04C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta: 0750/3703/000575248916-0
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0750/006/00071190-7
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	69,00D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	3703.000575248916-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.279,92C	77.036,954592
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,313144
Rendimento Bruto no Mês	948,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.159,77C	76.981,641447
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

MUNICIPIO DE ALTO SANTO
CNPJ: 07.891.666/0001-26
Agência: 00750 Conta: 000575248941-1
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0750 0006 000000071234-2 12/01/2026 17:04:29

Saldo anterior ao período solicitado **R$ 14.485,13 C** ✓

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	750600014
Conta:	0750/3703/000575248947-0
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025):	0750/006/00071244-0
Nome:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	3703.000575248947-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.616,12C	2.115,220337
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.642,17C	2.115,220337
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 | 3703 | 000575248949-7

Data: 12/01/2026 - 14:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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	7869	12/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	3703.000575248949-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.249,02C	33.351,189824
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	410,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.659,84C	33.351,189824
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

MUNICIPIO DE ALTO SANTO
CNPJ: 07.891.666/0001-26
Agência: 00750 Conta: 000575248957-8
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0750 0006 000000071257-1

19/01/2026 11:22:58

Saldo anterior ao período solicitado R$ 33.068,38 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 3703 | 000575248957-8

Data: 07/01/2026 - 08:22

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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 | 3703 | 000575248959-4

Data: 07/01/2026 - 08:23

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 7

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	3703.000575248959-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.711,13C	12.702,970093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	156,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.867,61C	12.702,970093
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

MUNICIPIO DE ALTO SANTO
CNPJ: 07.891.666/0001-26
Agência: 00750 Conta: 000575248963-2
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0750 0006 000000071264-4

13/01/2026 11:08:24

Saldo anterior ao período solicitado

R$ 2.084,86 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 3703 | 000575248963-2

Data: 07/01/2026 - 08:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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:	0750/3703/000575587337-9
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):	0750/006/00071112-5
Nome:	FUNDO MUN DE SAUDE DE ALTO SANTO
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,03C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,03C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,03C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	750600014
Conta:	0750/3703/000575593768-7
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):	0750/006/00000076-8
Nome:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		26,50C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		26,50C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		26,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	750600014
Conta:	0750/3703/000575593772-5
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):	0750/006/00000227-2
Nome:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,02C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,02C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	750600014
Conta:	0750/3703/000575593774-1
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):	0750/006/00000274-4
Nome:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.140,81C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.140,81C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		1.140,81C ✓

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 750600014
Conta: 0750/3703/000575593776-8
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025): 0750/006/00071049-8
Nome: MUN DE ALTO SANTO MAPP 4243
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	3703.000575593776-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.799,54C	18.434,183049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	227,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.026,62C	18.434,183049
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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:	0750/3703/000575593777-6
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):	0750/006/00071083-8
Nome:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO MAPP3717
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		2.960,03C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.960,03C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		2.960,03C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	750600014
Conta:	0750/3703/000575593779-2
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025):	0750/006/00071115-0
Nome:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		1,00C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		1,00C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		1,00C ✓

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ALTO SANTO
CNPJ: 07.891.666/0001-26
Agência: 00750 Conta: 000575593782-2
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 0750 0006 000000071197-4 13/01/2026 11:08:55

Saldo anterior ao período solicitado R$ 18.044,86 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 3703 | 000575593782-2

Data: 07/01/2026 - 08:44

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

MUNICIPIO DE ALTO SANTO
CNPJ: 07.891.666/0001-26
Agência: 00750 Conta: 000575593783-0
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 0750 0006 000000071203-2 13/01/2026 11:10:01

Saldo anterior ao período solicitado R$ 8.848,22 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ALTO SANTO

Conta: 0750 | 3703 | 000575593783-0

Data: 07/01/2026 - 08:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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: 0750/2200/000575845774-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0750/006/00624000-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	000417	ENVIO DE TED	4,66D	4,66D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4,66C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	2200.000575845774-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,62C	3,738290
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4,66D	3,730285
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,008004
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	4,66D	3,730285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: 0750/2200/000575845775-9
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0750/006/00624001-9
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	000425	ENVIO DE TED	2,81D	2,81D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2,81C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	13/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	2200.000575845775-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,79C	2,256148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2,81D	2,248148
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,008000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	2,81D	2,248148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: 0750/2200/000575845776-7
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0750/006/00624003-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	000439	ENVIO DE TED	1,80D	1,80D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1,80C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	2200.000575845776-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,79C	1,449830
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1,80D	1,441820
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,008010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	1,80D	1,441820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: 0750/2200/000575845777-5
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0750/006/00624004-3
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	000399	ENVIO DE TED	17,59D	17,59D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	17,59C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	2200.000575845777-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,44C	14,102896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17,59D	14,086650
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,016246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	17,59D	14,086650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: 0750/2200/000575845785-6
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0750/006/00624012-4
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	000463	ENVIO DE TED	1.715,22D	1.715,22D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.715,22C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	2200.000575845785-6	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.699,84C	1.374,381659
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.715,22D	1.373,755387
Rendimento Bruto no Mês	16,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,78C	0,626271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	1.715,22D	1.373,755387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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:	0750/2200/000575845786-4
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025):	0750/006/00624013-2
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	000473	ENVIO DE TED	184,89D	184,89D
30/12/2025	000473	DEVOLUCAO DE TED	184,89C	0,00
30/12/2025	000520	ENVIO DE TED	184,89D	184,89D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	184,89C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	2200.000575845786-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183,24C	148,154555
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	184,89D	148,080416
Rendimento Bruto no Mês	1,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,09C	0,074139
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	184,89D	148,080416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: 0750/2200/000575845788-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0750/006/00624015-9
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	000496	ENVIO DE TED	3,65D	3,65D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3,65C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	2200.000575845788-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,63C	2,932611
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3,65D	2,924599
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,008012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	3,65D	2,924599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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:	0750/2200/000575845789-9
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025):	0750/006/00624016-7
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Periodo:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	000467	ENVIO DE TED	580,40D	580,40D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	580,40C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	2200.000575845789-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	575,19C	465,066086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	580,40D	464,851907
Rendimento Bruto no Mês	5,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,27C	0,214179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	580,40D	464,851907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: 0750/2200/000575845791-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0750/006/00624017-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	000490	ENVIO DE TED	4,05D	4,05D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4,05C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	2200.000575845791-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,02C	3,253880
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4,05D	3,245643
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C ✓	0,008237
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	4,05D	3,245643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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:	0750/2200/000575845794-5
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025):	0750/006/00624020-5
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	000484	ENVIO DE TED	105,12D	105,12D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	105,12C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	2200.000575845794-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104,19C	84,238447
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	105,12D	84,189249
Rendimento Bruto no Mês	0,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,06C	0,049198
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	105,12D	84,189249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: 0750/2200/000575845797-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0750/006/00624023-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	000478	ENVIO DE TED	175,26D	175,26D
30/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	175,26C	0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	2200.000575845797-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173,70C	140,441134
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	175,26D	140,367476
Rendimento Bruto no Mês	1,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,09C	0,073658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conformé legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	175,26D	140,367476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: 0750/2200/000575845813-5
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0750/006/00624049-3
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	181632	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.311,48D	8.311,48D
18/12/2025	181632	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.311,48D	16.622,96D
18/12/2025	181632	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	8.311,48D	24.934,44D
18/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	24.934,44C	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	2200.000575845813-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.653,34C	42.571,958136
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24.934,44D	20.033,632311
Rendimento Bruto no Mês	434,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.153,21C	22.538,325825
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	24.934,44D	20.033,632311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: 0750/2200/000575845817-8
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0750/006/00624053-1
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	718552	ENVIO DE TED	1.106,00D	1.106,00D
04/12/2025	395554	ENVIO DE TED	239,99D	1.345,99D
04/12/2025	132517	ENVIO DE TED	239,99D	1.585,98D
04/12/2025	780743	ENVIO DE TED	1.108,45D	2.694,43D
04/12/2025	475157	ENVIO DE TED	1.108,45D	3.802,88D
04/12/2025	743850	ENVIO DE TED	4.806,05D	8.608,93D
04/12/2025	424927	ENVIO DE TED	8.996,05D	17.604,98D
04/12/2025	747813	ENVIO DE TED	188.500,00D	206.104,98D
04/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	206.104,98C	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	434616	ENVIO DE TED	21.960,00D	21.960,00D
12/12/2025	141892	ENVIO DE TED	5.868,00D	27.828,00D
12/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	27.828,00C	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	669018	ENVIO DE TED	21.243,74D	21.243,74D
16/12/2025	278423	ENVIO DE TED	3.030,96D	24.274,70D
16/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	24.274,70C	0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	831023	ENVIO DE TED	1.785,00D	1.785,00D
24/12/2025	187461	ENVIO DE TED	1.998,00D	3.783,00D
24/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.783,00C	0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	12/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	2200.000575845817-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	261.415,69C	211.363,194899
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	261.990,68D	211.294,746004
Rendimento Bruto no Mês	660,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85,50C	68,448894
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	206.104,98D	166.341,266984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	27.828,00D	22.398,600742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	24.274,70D	19.520,908564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	3.783,00D	3.033,969713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: 0750/2200/000575863448-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0750/006/00672009-6
Nome: MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	5413	07/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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	2200.000575863448-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15,34C	6,576675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15,50C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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:	0750/2200/000575863449-9
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025):	0750/006/00672010-0
Nome:	MUNICIPIO DE ALTO SANTO
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO DO NORTE, CE	0750	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	2200.000575863449-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,52C	10,119732
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*	12,64C ✓	10,119732
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 | 2200 | 000575863451-0

Data: 07/01/2026 - 08:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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	07/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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	2200.000575863451-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	777,69C	333,402633
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	785,95C ✓	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 | 2200 | 000575863452-9

Data: 07/01/2026 - 08:31

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	720765	ENVIO TED	2.940,00 D	2.940,00 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	2.940,00 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	2200.000575863452-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.172,77C	2.565,285620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.940,00D	2.374,936644
Rendimento Bruto no Mês	5,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	237,77C	190,348976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	2.940,00D	2.374,936644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 | 2200 | 000575863453-7

Data: 07/01/2026 - 08:29

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 7

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	2200.000575863453-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	464.437,74C	375.513,202930
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.625,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	469.063,30C ✓	375.513,202930
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 | 2200 | 000575863454-5

Data: 07/01/2026 - 08:31

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/12/2025	539145	ENVIO TED	813,15 D	813,15 D
09/12/2025	091119	PG ORG GOV	1.788,92 D	2.602,07 D
09/12/2025	469002	ENVIO TED	51.607,72 D	54.209,79 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	54.209,79 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	2200.000575863454-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.113,40C	179.585,999250
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	54.209,79D	43.692,095050
Rendimento Bruto no Mês	1.845,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.748,61C	135.893,904200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	54.209,79D	43.692,095050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 | 2200 | 000575863455-3

Data: 07/01/2026 - 08:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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	7869	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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	2200.000575863455-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39,94C	32,291679
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40,34C	32,291679
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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:	0750/0146/000718673503-8
Formato Anterior (alterado em 17/11/2025):	0750/013/00624015-1
Nome:	FUNDO MUNICIPAL S ALTO
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		12.870,82C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.870,82C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.870,82C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.870,82C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.870,82C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.870,82C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.870,82C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.870,82C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.870,82C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.870,82C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.870,82C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.870,82C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.870,82C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.870,82C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.870,82C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.870,82C
22/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	21,92C	12.892,74C
22/12/2025	000000	CREDITO JUROS	64,46C	12.957,20C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.957,20C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.957,20C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.957,20C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.957,20C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.957,20C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.957,20C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.957,20C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		12.957,20C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando os relativos ao INSS e ao fundo próprio de seguridade social;

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
01 01.								
01 031 0001 2.001	Funcionamento do POder Legislativo Munic ipal.					CMAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
28/02/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	28020166	31010042	ord	CAMARA		R$	18.511,93
31/03/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	31030217	31010042	ord	CAMARA		R$	38.503,48
30/05/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	30050231	31010042	ord	CAMARA		R$	19.231,24
30/06/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	30060213	31010042	ord	CAMARA		R$	19.211,74
31/07/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	31070174	31010042	ord	CAMARA		R$	19.475,58
29/08/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	29080198	31010042	ord	CAMARA		R$	23.318,96
30/09/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	30090223	31010042	ord	CAMARA		R$	19.141,69
31/10/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	31100226	31010042	ord	CAMARA		R$	19.291,10
30/11/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	30110004	31010042	ord	CÂMARA		R$	19.517,51
31/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE ALTO SA	31120012	31010042	ord	CÂMARA		R$	57.421,92
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	253.625,15
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	253.625,15
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	253.625,15
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	253.625,15
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							
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010036	02010168	est 20010024	IPASA.	012003	R$	915,33
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010037	02010168	est 20010025	IPASA.	012001	R$	717,41
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010038	02010168	est 20010026	IPASA.	012002	R$	179,35
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020086	02010168	est 20020055	IPASA.	022002	R$	60,05
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020087	02010168	est 20020056	IPASA.	022003	R$	360,29
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030059	02010168	est 20030039	IPASA.	032001	R$	60,05
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030060	02010168	est 20030040	IPASA.	032003	R$	360,29
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040079	02010168	est 17040053	IPASA.	041701	R$	60,05
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040080	02010168	est 17040054	IPASA.	041703	R$	360,29
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050010	02010168	est 20050003	IPASA.	052001	R$	360,29
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050011	02010168	est 20050004	IPASA.	052003	R$	60,05
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060074	02010168	est 20060034	IPASA.	062003	R$	360,29
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060075	02010168	est 20060035	IPASA.	062001	R$	60,05
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070090	02010168	est 18070050	IPASA.	071802	R$	60,05
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070091	02010168	est 18070051	IPASA.	071803	R$	360,29
20/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080069	02010168	est 20080039	IPASA.	082004	R$	60,05
20/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080070	02010168	est 20080040	IPASA.	082003	R$	360,29
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090060	02010168	est 19090031	IPASA.	092902	R$	60,35
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090061	02010168	est 19090032	IPASA.	091901	R$	362,11
					TOTAL FONTE RECURSO (1800111101)..		R$	5.176,93
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	5.176,93
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	5.176,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	5.176,93
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							

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010064	20010021	glo 20010050	C.M ARREC.	012046	R$	5.628,96
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010065	20010021	glo 20010051	C.M ARREC.	012031	R$	1.407,24
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020020	20020017	glo 20020013	C.M ARREC.	022006	R$	891,62
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020021	20020017	glo 20020014	C.M ARREC.	022003	R$	5.349,72
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030038	20030027	glo 20030024	C.M ARREC.	032033	R$	5.616,60
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030039	20030027	glo 20030025	C.M ARREC.	032020	R$	936,10
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040070	17040015	glo 17040047	C.M ARREC.	041704	R$	967,72
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040071	17040015	glo 17040048	C.M ARREC.	041703	R$	5.806,32
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050036	20050033	glo 20050012	C.M ARREC.	052028	R$	2.397,33
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060105	20060046	glo 20060055	C.M ARREC.	062026	R$	979,72
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060106	20060046	glo 20060056	C.M ARREC.	062040	R$	5.878,32
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070109	18070023	glo 18070063	C.M ARREC.	071816	R$	1.021,34
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070110	18070023	glo 18070064	C.M ARREC.	071830	R$	6.128,04
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090117	19090045	ord	C.M ARREC.	091901	R$	4.153,73
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	47.162,76
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	47.162,76
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	47.162,76
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	47.162,76

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

20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010066	20010022	glo 20010052	C.M ARREC.	012017	R$	13.521,19
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010067	20010022	glo 20010053	C.M ARREC.	012032	R$	3.131,48
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010096	20010029	glo 20010081	C.M ARREC.		R$	0,00
					S.FÁMILIA	20010029	R$	688,64
					SAL. MATER	20010030	R$	1.412,00
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020054	20020027	glo 20020036	FPM	022003	R$	2.824,82
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020055	20020027	glo 20020037	FPM	022037	R$	15.731,34
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030035	20030026	glo 20030022	C.M ARREC.	032018	R$	3.108,73
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030036	20030026	glo 20030023	C.M ARREC.	032032	R$	18.197,40
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040085	17040019	glo 17040057	C.M ARREC.	041732	R$	3.115,84
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040086	17040019	glo 17040058	C.M ARREC.	041709	R$	18.045,05
					S.FÁMILIA	17040044	R$	1.614,17
					SAL. MATER	17040045	R$	708,40
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060124	20060052	ord	C.M ARREC.	062027	R$	3.198,94
					S.FÁMILIA	20060063	R$	1.105,00
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070106	18070022	glo 18070061	C.M ARREC.	071817	R$	3.373,54
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070107	18070022	glo 18070062	C.M ARREC.	071841	R$	19.786,21
					S.FÁMILIA	18070065	R$	455,00
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090085	19090036	glo 19090037	C.M ARREC.	091941	R$	8.436,57
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120123	30120024	glo 30120094	C.M ARREC.		R$	0,00
					S.FÁMILIA	30120157	R$	2.730,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	121.184,32
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	121.184,32
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	121.184,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	121.184,32

17 01.
28 846 2001 0.013 Contribuições para o RGPS - Secretaria M unicipal de Finanças. SMF
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010061	20010020	glo 20010047	C.M ARREC.	012005	R$	658,81
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010062	20010020	glo 20010048	C.M ARREC.	012019	R$	120,00
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010063	20010020	glo 20010049	C.M ARREC.	012034	R$	480,00
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020023	20020018	glo 20020015	FPM	022014	R$	160,00
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020024	20020018	glo 20020016	FPM	022029	R$	960,00
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030053	20030029	glo 20030035	C.M ARREC.	032027	R$	160,00
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030054	20030029	glo 20030036	C.M ARREC.	032041	R$	960,00
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040091	17040021	glo 17040061	C.M ARREC.	041739	R$	160,00
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040092	17040021	glo 17040062	C.M ARREC.	041726	R$	960,00
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060089	20060041	glo 20060044	C.M ARREC.	062029	R$	960,00
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060090	20060041	glo 20060045	C.M ARREC.	062015	R$	160,00
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070124	18070027	glo 18070072	C.M ARREC.	071815	R$	160,00
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070125	18070027	glo 18070073	C.M ARREC.	071829	R$	960,00
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090101	19090041	glo 19090038	C.M ARREC.	091917	R$	190,42
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	7.049,23
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	7.049,23
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	7.049,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	7.049,23

19 01.
28 846 2001 0.016 Contribuições para o RGPS - Desenvolvime nto Urbano e Meio Ambiente. SHDUMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010074	02010172	glo 20010060	C.M ARREC.	012011	R$	1.598,24
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010075	02010172	glo 20010061	C.M ARREC.	012026	R$	357,00
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010076	02010172	glo 20010062	C.M ARREC.	012042	R$	1.428,01
					SAL. MATER	20010023	R$	983,33
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020029	20020020	glo 20020019	FPM	022008	R$	463,70
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020030	20020020	glo 20020020	FPM	022035	R$	2.782,19
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030076	20030033	glo 20030049	C.M ARREC.	032036	R$	2.826,52
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040073	17040016	glo 17040049	C.M ARREC.	041736	R$	471,09
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040074	17040016	glo 17040050	C.M ARREC.	041723	R$	2.826,52
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060096	20060043	glo 20060048	C.M ARREC.	062022	R$	478,17
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060097	20060043	glo 20060049	C.M ARREC.	062036	R$	2.869,02
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070133	18070030	glo 18070078	C.M ARREC.	071820	R$	490,42
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070134	18070030	glo 18070079	C.M ARREC.	071838	R$	2.942,54
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090093	19090039	ord	C.M ARREC.	091902	R$	1.198,64
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120124	30120025	glo 30120095	C.M ARREC.		R$	0,00
					S.FÁMILIA	30120158	R$	195,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	21.910,39
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	21.910,39
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	21.910,39
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	21.910,39

20 01.
28 846 2001 0.019 Contribuições para o RGPS - Planejamento e Desenvolvimento. SHPD
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010058	20010019	glo 20010044	C.M ARREC.	012006	R$	658,81

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010059	20010019	glo 20010045	C.M ARREC.	012021	R$	120,00
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010060	20010019	glo 20010046	C.M ARREC.	012036	R$	480,00
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020032	20020021	glo 20020021	FPM	022011	R$	160,00
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020033	20020021	glo 20020022	FPM	022028	R$	960,00
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030014	20030019	glo 20030008	C.M ARREC.	032043	R$	960,00
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030015	20030019	glo 20030009	C.M ARREC.	032029	R$	160,00
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040067	17040014	glo 17040045	C.M ARREC.	041741	R$	160,00
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040068	17040014	glo 17040046	C.M ARREC.	041728	R$	960,00
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060115	20060049	glo 20060061	C.M ARREC.	062016	R$	160,00
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060116	20060049	glo 20060062	C.M ARREC.	092031	R$	960,00
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070113	18070024	glo 18070065	C.M ARREC.	071823	R$	160,00
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070114	18070024	glo 18070066	C.M ARREC.	071835	R$	960,00
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090121	19090046	ord	C.M ARREC.	091906	R$	190,42
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	7.049,23
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	7.049,23
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	7.049,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	7.049,23

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

20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010051	02010171	est 20010037	C.M ARREC.	012022	R$	199,93
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010077	02010171	est 20010063	C.M ARREC.	012009	R$	1.099,63
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010078	02010171	est 20010064	C.M ARREC.	012041	R$	1.093,73
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010079	02010171	est 20010065	C.M ARREC.	012015	R$	2.994,38
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010081	02010171	est 20010067	C.M ARREC.	012030	R$	672,96
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010084	02010171	est 20010070	FPM	012003	R$	1.184,56
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010088	02010171	est 20010073	FPM	012006	R$	1.981,54
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010090	02010171	est 20010075	FPM	012005	R$	495,38
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010091	02010171	est 20010076	FPM	012004	R$	1.978,98
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010093	02010171	est 20010078	FPM	012002	R$	293,60
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010094	02010171	est 20010079	C.M ARREC.	012037	R$	799,73
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010095	20010028	glo 20010080	C.M ARREC.		R$	0,00
					S.FÁMILIA	20010027	R$	186,12
					SAL. MATER	20010028	R$	4.206,99
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020035	02010171	est 20020023	FPM	022031	R$	1.200,00
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020036	02010171	est 20020024	FPM	022010	R$	200,00
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020047	02010171	est 20020031	FPM	022032	R$	805,58
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020048	20020025	est 20020032	FPM	022032	R$	417,01
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020049	20020025	est 20020033	FPM	022006	R$	708,17
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030045	20030028	glo 20030027	C.M ARREC.	032040	R$	1.252,80
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030046	20030028	glo 20030028	C.M ARREC.	032026	R$	208,80
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030047	20030028	glo 20030029	C.M ARREC.	032023	R$	721,82
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030048	20030028	glo 20030030	C.M ARREC.	032039	R$	2.617,90
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030049	20030028	glo 20030031	C.M ARREC.	032049	R$	2.121,14
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030050	20030028	glo 20030032	C.M ARREC.	032051	R$	364,36
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030051	20030028	glo 20030033	C.M ARREC.	032050	R$	3.159,84
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030052	20030028	glo 20030034	C.M ARREC.	032052	R$	526,64
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040037	17040006	glo 17040024	C.M ARREC.	041749	R$	362,46

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040038	17040006	glo 17040025	C.M ARREC.	041748	R$	2.109,76
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040039	17040006	glo 17040026	C.M ARREC.	041746	R$	541,41
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040040	17040006	glo 17040027	C.M ARREC.	041745	R$	3.248,46
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040041	17040006	glo 17040028	C.M ARREC.	041734	R$	220,00
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040042	17040006	glo 17040029	C.M ARREC.	041731	R$	708,56
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040043	17040006	glo 17040030	C.M ARREC.	041721	R$	1.320,00
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040044	17040006	glo 17040031	C.M ARREC.	041718	R$	2.538,34
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040045	17040006	glo 17040032	C.M ARREC.		R$	0,00
					S.FÁMILIA	17040033	R$	710,66
					SAL. MATER	17040034	R$	5.869,60
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050058	20050034	glo 20050013	C.M ARREC.	052048	R$	2,85
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050059	20050034	glo 20050014	C.M ARREC.	052046	R$	2.222,96
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050060	20050034	glo 20050015	C.M ARREC.	052047	R$	381,33
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050061	20050034	glo 20050016	C.M ARREC.	052044	R$	524,74
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050062	20050034	glo 20050017	C.M ARREC.	052043	R$	3.148,46
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050063	20050034	glo 20050018	C.M ARREC.	020031	R$	220,00
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050064	20050034	glo 20050019	C.M ARREC.	052017	R$	1.320,00
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050065	20050034	glo 20050020	C.M ARREC.	052040	R$	712,96
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050066	20050034	glo 20050021	C.M ARREC.	052026	R$	2.694,74
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060080	20060040	glo 20060036	C.M ARREC.	062037	R$	4.162,10
					S.FÁMILIA	20060055	R$	325,00
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060081	20060040	glo 20060037	C.M ARREC.	062023	R$	734,62
					SAL. MATER	20060056	R$	1.568,60
					S.FÁMILIA	20060057	R$	65,00
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060082	20060040	glo 20060038	C.M ARREC.	062044	R$	370,13
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060083	20060040	glo 20060039	C.M ARREC.	062047	R$	2.155,76
					S.FÁMILIA	20060058	R$	65,00
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060084	20060040	glo 20060040	C.M ARREC.	062043	R$	541,41
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060085	20060040	glo 20060041	C.M ARREC.	062046	R$	3.248,46
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060086	20060040	glo 20060042	C.M ARREC.	062017	R$	220,00
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060087	20060040	glo 20060043	C.M ARREC.	062032	R$	1.320,00
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070066	18070015	glo 18070033	C.M ARREC.	071840	R$	4.187,38
					S.FÁMILIA	18070059	R$	481,00
					SAL. MATER	18070060	R$	1.265,00
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070067	18070015	glo 18070034	C.M ARREC.	071818	R$	730,40
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070068	18070015	glo 18070035	C.M ARREC.	071827	R$	234,67
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070069	18070015	glo 18070036	C.M ARREC.	071831	R$	1.408,00
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120122	30120023	ord	C.M ARREC.		R$	0,00
					S.FÁMILIA	30120156	R$	1.300,00
				TOTAL FONTE	RECURSO (1500000000)..		R$	84.731,41
1660000000	Transferência de recursos do FNAS							
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010030	02010167	est 20010018	1º INFANCI	012001	R$	909,63
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010031	02010167	est 20010019	1º INFANCI	012002	R$	242,92
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010032	02010167	est 20010020	1º INFANCI	012003	R$	944,86
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010033	02010167	est 20010021	IGD PBF.	012003	R$	171,76
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010034	02010167	est 20010022	IGD PBF.	012002	R$	691,15
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010035	02010167	est 20010023	IGD PBF.	012001	R$	625,01
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010092	02010167	est 20010077	IGD SUAS.		R$	0,00
					S.FÁMILIA	20010026	R$	186,12
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020057	02010167	est 20020038	1º INFANCI	022003	R$	189,19
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020058	02010167	est 20020039	1º INFANCI	022001	R$	1.070,11

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020059	02010167	est 20020040	C.M ARREC.		R$	0,00
					S.FÁMILIA	20020017	R$	127,83
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020061	02010167	est 20020041	IGD PBF.	022002	R$	1.174,51
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020062	02010167	est 20020042	IGD PBF.	022001	R$	206,22
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020064	02010167	est 20020043	PSB.	022002	R$	2.949,46
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020065	02010167	est 20020044	PSB.	022003	R$	491,58
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020067	02010167	est 20020045	MAC FNAS	022002	R$	376,82
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020068	02010167	est 20020046	MAC FNAS	022003	R$	2.198,09
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030070	02010167	est 20030045	IGD PBF.	032001	R$	213,22
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030071	02010167	est 20030046	IGD PBF.	032002	R$	1.279,34
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030072	02010167	est 20030047	1º INFANCI	032002	R$	1.312,27
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030073	02010167	est 20030048	1º INFANCI	032001	R$	229,55
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040030	02010167	est 17040021	1º INFANCI	041703	R$	1.518,43
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040031	02010167	est 17040022	1º INFANCI	041704	R$	263,91
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040032	02010167	est 17040023	C.M ARREC.		R$	0,00
					S.FÁMILIA	17040032	R$	260,00
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040104	02010167	est 17040070	IGD PBF.	041702	R$	1.214,34
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040105	02010167	est 17040071	IGD PBF.	041703	R$	213,22
21/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050024	02010167	est 21050014	1º INFANCI	052102	R$	3,66
21/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050025	02010167	est 21050015	1º INFANCI	052103	R$	1.630,59
21/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050031	02010167	est 21050016	1º INFANCI	052104	R$	282,63
21/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	21050066	02010167	est 21050019	IGD PBF.		R$	218,33
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060055	02010167	est 20060027	1º INFANCI	062001	R$	1.518,43
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060056	02010167	est 20060028	1º INFANCI	062002	R$	263,91
					S.FÁMILIA	20060048	R$	65,00
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060058	02010167	est 20060029	IGD PBF.	062002	R$	1.305,74
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060059	02010167	est 20060030	IGD PBF.	062003	R$	217,62
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070074	02010167	est 18070037	MAC FNAS	071802	R$	395,77
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070075	02010167	est 18070038	MAC FNAS	071803	R$	38,78
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070076	18070016	est 18070039	MAC FNAS	071803	R$	2.270,82
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070077	18070016	est 18070040	PSB.	071803	R$	568,22
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070078	18070016	est 18070041	PSB.	071801	R$	3.409,32
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070079	18070016	est 18070042	1º INFANCI	071802	R$	317,11
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070080	18070016	est 18070043	1º INFANCI	071801	R$	416,65
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070081	18070016	est 18070044	IGD PBF.	071803	R$	1.187,94
					S.FÁMILIA	18070061	R$	65,00
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070082	18070016	est 18070045	IGD PBF.	071802	R$	208,82
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090077	18070016	est 19090033	IGD PBF.	091901	R$	3,07
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120121	18070016	est 30120093	C.M ARREC.		R$	0,00
					S.FÁMILIA	30120154	R$	2.116,83
					SAL. MATER	30120155	R$	4.705,80
					TOTAL FONTE RECURSO (1660000000)..		R$	40.269,58
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	125.000,99
					TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).		R$	125.000,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	125.000,99

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

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010071	20010024	glo 20010057	C.M ARREC.	012023	R$	204,72
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010072	20010024	glo 20010058	C.M ARREC.	012007	R$	976,51
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010073	20010024	glo 20010059	C.M ARREC.	012038	R$	818,88
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020044	20020024	glo 20020029	FPM	022007	R$	475,39
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020045	20020024	glo 20020030	FPM	022034	R$	2.726,66
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030023	20030022	glo 20030014	C.M ARREC.	032037	R$	2.766,37
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030024	20030022	glo 20030015	C.M ARREC.	032024	R$	482,73
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040088	17040020	glo 17040059	C.M ARREC.	041738	R$	452,81
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040089	17040020	glo 17040060	C.M ARREC.	041725	R$	2.586,83
					S.FÁMILIA	17040046	R$	385,67
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060112	20060048	glo 20060059	C.M ARREC.	062019	R$	157,11
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060113	20060048	glo 20060060	C.M ARREC.	062019	R$	2.454,22
					S.FÁMILIA	20060062	R$	260,00
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070117	18070025	glo 18070067	C.M ARREC.	071824	R$	310,78
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070118	18070025	glo 18070068	C.M ARREC.	071834	R$	2.417,79
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090105	19090042	glo 19090039	C.M ARREC.	091916	R$	861,00
					S.FÁMILIA	19090033	R$	390,00
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120125	30120026	glo 30120096	C.M ARREC.		R$	0,00
					S.FÁMILIA	30120159	R$	520,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	19.247,47
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	19.247,47
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	19.247,47
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	19.247,47

23 01.
12 122 2001 0.028 Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fin. FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

10/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10090057	10090010	ord	FPM	000850	R$	239.384,70
01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120042	01120075	ord	FME		R$	270.473,59
01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120045	01120072	ord	FME		R$	331.681,29
01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120046	01120073	glo 01120016	FME		R$	208.855,01
01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120047	01120073	glo 01120017	FME		R$	204.885,01
01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120048	01120074	glo 01120018	FME		R$	121.251,88
01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120049	01120074	glo 01120019	FME		R$	144.937,90
01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120050	01120074	glo 01120020	FME		R$	139.822,90
01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120075	01120078	glo 01120030	FME		R$	34.366,23
01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120076	01120078	glo 01120031	FME		R$	187.879,40
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120113	30120015	ord	FUNDEB 70		R$	0,00
					S.FÁMILIA	30120141	R$	520,00
					SAL. MATER	30120142	R$	4.199,80
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120187	19120054	est 30120104	FPM	000850	R$	135.725,39
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120188	19120054	est 30120105	FPM	000850	R$	200.000,00
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120189	19120054	est 30120106	FPM	000850	R$	100.000,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..			R$	2.323.983,10

1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010100	20010033	ord	FUNDEB 70		R$	0,00
					S.FÁMILIA	20010036	R$	6.576,24
					SAL. MATER	20010037	R$	8.136,43
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020083	20020031	glo 20020053	FUNDEB 70	022005	R$	122.617,42

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					S.FÁMILIA	20020019	R$	517,83
					SAL. MATER	20020020	R$	7.438,07
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040053	17040009	glo 17040037	FUNDEB 70	041702	R$	93.871,80
					S.FÁMILIA	17040036	R$	4.030,00
					SAL. MATER	17040037	R$	15.015,63
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050016	20050030	glo 20050007	FUNDEB 70	052002	R$	34.366,23
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050017	20050030	glo 20050008	FUNDEB 70	052003	R$	187.879,40
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060061	20060036	glo 20060031	FUNDEB 70	062003	R$	34.588,38
					S.FÁMILIA	20060049	R$	5.330,00
					SAL. MATER	20060050	R$	6.303,94
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070099	18070020	glo 18070056	FUNDEB 70	071801	R$	37.869,43
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070100	18070020	glo 18070057	FUNDEB 70	071802	R$	40.414,30
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070101	18070020	glo 18070058	FUNDEB 70	071804	R$	220.509,90
08/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080134	08080014	ord	FUNDEB 70	103001	R$	122.406,00
08/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	08080135	08080014	ord	FUNDEB 70	103001	R$	143.903,37
20/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080062	20080037	glo 20080034	FUNDEB 70	082004	R$	50.000,00
					S.FÁMILIA	20080022	R$	4.290,00
					SAL. MATER	20080023	R$	5.398,81
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090131	19090047	ord	FUNDEB 70	091905	R$	34.762,90
					S.FÁMILIA	19090034	R$	7.041,67
					SAL. MATER	19090035	R$	6.816,10
03/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03110016	03110050	glo 03110004	FUNDEB 70		R$	277.635,14
03/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03110018	03110051	ord	FUNDEB 70		R$	270.473,59
03/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03110048	03110055	ord	FUNDEB 70		R$	211.124,23
10/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110030	10110025	ord	FUNDEB 70		R$	158.503,69
					S.FÁMILIA	10110030	R$	7.150,00
					SAL. MATER	10110031	R$	9.346,31
10/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110031	10110025	ord	FUNDEB 70		R$	91.496,31
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120114	30120016	ord	FUNDEB 70		R$	0,00
					S.FÁMILIA	30120143	R$	11.752,00
					SAL. MATER	30120144	R$	13.262,61
				TOTAL FONTE	RECURSO (1540107000)..		R$	2.250.827,73
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF							
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010101	02010174	ord	FUNDEB 70		R$	0,00
					SAL. MATER	20010038	R$	5.005,21
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020084	20020032	glo 20020054	FUNDEB 70	022003	R$	22.136,48
					S.FÁMILIA	20020021	R$	2.080,00
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030066	20030032	glo 20030043	FUNDEB 70	032001	R$	30.968,35
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030067	20030032	glo 20030044	FUNDEB 70	032005	R$	164.321,16
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040055	17040011	glo 17040039	FUNDEB 70	041702	R$	30.000,00
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040056	17040011	glo 17040040	FUNDEB 70	041703	R$	35.477,13
					S.FÁMILIA	17040040	R$	8.140,23
					SAL. MATER	17040041	R$	7.360,29
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060062	20060037	ord	FUNDEB 70	062001	R$	84.693,89
					S.FÁMILIA	20060051	R$	7.670,00
					SAL. MATER	20060052	R$	13.408,01
20/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080063	20080038	glo 20080035	FUNDEB 70	082004	R$	75.274,14
					S.FÁMILIA	20080024	R$	5.197,83
					SAL. MATER	20080025	R$	4.966,02
10/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110032	10110026	ord	FUNDEB 70		R$	152.158,41
					S.FÁMILIA	10110032	R$	6.305,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					SAL. MATER	10110033	R$	5.259,59
10/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110033	10110026	ord	FUNDEB 70		R$	97.841,59
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120115	30120017	ord	FUNDEB 70		R$	0,00
					S.FÁMILIA	30120145	R$	2.080,00
				TOTAL FONTE	RECURSO (1541107000)..		R$	760.343,33
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010102	20010034	ord	FUNDEB 70		R$	0,00
					S.FÁMILIA	20010039	R$	1.426,92
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040054	17040010	glo 17040038	FUNDEB 70	041702	R$	70.000,00
					S.FÁMILIA	17040038	R$	2.387,67
					SAL. MATER	17040039	R$	3.546,08
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060063	20060038	ord	FUNDEB 70	062001	R$	100.000,00
					S.FÁMILIA	20060053	R$	2.734,33
					SAL. MATER	20060054	R$	5.708,07
20/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080064	20080039	glo 20080036	FUNDEB 70	082003	R$	23.651,12
					S.FÁMILIA	20080026	R$	1.495,00
					SAL. MATER	20080027	R$	17.260,84
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090132	19090048	ord	FUNDEB 70		R$	0,00
					S.FÁMILIA	19090036	R$	1.250,17
					SAL. MATER	19090037	R$	11.419,02
03/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03110050	03110057	glo 03110006	FUNDEB 70		R$	139.822,90
03/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03110051	03110057	glo 03110007	FUNDEB 70		R$	144.937,90
03/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03110052	03110057	glo 03110008	FUNDEB 70		R$	121.251,88
03/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03110053	03110057	glo 03110009	FUNDEB 70		R$	204.885,01
03/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03110054	03110057	glo 03110010	FUNDEB 70		R$	208.855,01
03/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03110055	03110057	glo 03110011	FUNDEB 70		R$	331.681,29
10/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	10110029	10110024	ord	FUNDEB 70		R$	26.056,55
					S.FÁMILIA	10110028	R$	2.727,83
					SAL. MATER	10110029	R$	8.039,55
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120116	30120018	ord	FUNDEB 70		R$	0,00
					S.FÁMILIA	30120146	R$	2.600,00
					SAL. MATER	30120147	R$	9.972,89
				TOTAL FONTE	RECURSO (1542107000)..		R$	1.441.710,03
				TOTAL SUBELEMENTO	(3.1.90.13.02).....		R$	6.776.864,19
3.1.90.13.10	Sistena S							
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF							
03/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03110049	03110056	ord	FUNDEB 70		R$	282.449,78
				TOTAL FONTE	RECURSO (1541107000)..		R$	282.449,78
				TOTAL SUBELEMENTO	(3.1.90.13.10).....		R$	282.449,78
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA	(3.1.90.13.00).		R$	7.059.313,97
				TOTAL PROJ/ATIV	.....		R$	7.059.313,97

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 transf. - Educação

20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010044	02010170	glo 20010032	C.M ARREC.	012044	R$	1.859,47
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010045	02010170	glo 20010033	C.M ARREC.	012028	R$	464,87
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010046	20010014	ord	C.M ARREC.	012013	R$	1.855,68
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020017	20020016	glo 20020011	FPM	022013	R$	64,87

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020018	20020016	glo 20020012	FPM	022027	R$	389,21
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030011	20030018	glo 20030006	C.M ARREC.	032045	R$	389,21
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030012	20030018	glo 20030007	C.M ARREC.	032031	R$	64,87
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040047	17040007	glo 17040033	C.M ARREC.	041724	R$	1.370,00
					S.FÁMILIA	17040035	R$	65,00
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040048	17040007	glo 17040034	C.M ARREC.	041737	R$	239,17
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050024	20050031	glo 20050009	C.M ARREC.	052032	R$	231,63
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050025	20050031	glo 20050010	C.M ARREC.	052018	R$	1.324,81
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060093	20060042	glo 20060046	C.M ARREC.	062033	R$	1.049,18
					S.FÁMILIA	20060059	R$	130,00
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060094	20060042	glo 20060047	C.M ARREC.	062018	R$	231,63
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070093	18070018	glo 18070052	C.M ARREC.	071826	R$	293,27
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070094	18070018	glo 18070053	C.M ARREC.	071832	R$	1.694,62
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090079	19090035	glo 19090034	C.M ARREC.	091914	R$	421,11
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090080	19090035	glo 19090035	C.M ARREC.	091912	R$	911,20
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090081	19090035	glo 19090036	C.M ARREC.	091913	R$	162,70
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..		R$	13.212,50
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos							
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020080	20020030	glo 20020051	FUNDEB 70	022004	R$	100,50
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020081	20020030	glo 20020052	FUNDEB 70	022006	R$	603,00
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030063	20030031	glo 20030041	FUNDEB 70	032002	R$	150,86
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030064	20030031	glo 20030042	FUNDEB 70	032006	R$	905,16
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040051	17040008	glo 17040035	FUNDEB 70	041706	R$	308,86
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040052	17040008	glo 17040036	FUNDEB 70	041705	R$	1.853,16
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050013	20050029	glo 20050005	FUNDEB 70	052001	R$	288,86
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050014	20050029	glo 20050006	FUNDEB 70	052004	R$	1.733,16
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060065	20060039	glo 20060032	FUNDEB 70	062004	R$	258,86
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060066	20060039	glo 20060033	FUNDEB 70	062002	R$	1.553,16
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070096	18070019	glo 18070054	FUNDEB 70	071803	R$	258,86
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070097	18070019	glo 18070055	FUNDEB 70	071805	R$	1.553,16
20/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080065	20080040	glo 20080037	FUNDEB 70	082006	R$	1.205,16
20/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20080066	20080040	glo 20080038	FUNDEB 70	082007	R$	200,86
					TOTAL FONTE RECURSO (1540000000)..		R$	10.973,62
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	24.186,12
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	24.186,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	24.186,12

23 01.
12 365 0600 2.065 Renuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil. FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120034	01120071	ord	FME		R$	206.905,45
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..		R$	206.905,45
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %							
30/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30060185	30060052	glo 30060113	FUNDEB 70	063003	R$	36.351,62
30/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30060186	30060052	glo 30060114	FUNDEB 70	063004	R$	35.201,40
					TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..		R$	71.553,02
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
03/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	03110056	03110058	ord	FUNDEB 70		R$	206.905,45
					TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..		R$	206.905,45

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$			485.363,92
				TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).R$			485.363,92
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			485.363,92
24 01.							
28 846 2001 0.033 Contribuições para o RGPS - Politicas pa ra a Mulher.						SPPM	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010068	20010023	glo 20010054	C.M ARREC.	012024 R$	227,00
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010069	20010023	glo 20010055	C.M ARREC.	012008 R$	1.076,77
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010070	20010023	glo 20010056	C.M ARREC.	012039 R$	908,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R$			2.211,77
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$			2.211,77
				TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).R$			2.211,77
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			2.211,77
28 01.							
28 846 2001 0.036 Contribuições para RGPS - Controladoria Ouvidoria e Transparência Municipal.						SCOTM	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010080	20010025	glo 20010066	C.M ARREC.	012010 R$	1.162,75
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010082	20010025	glo 20010068	C.M ARREC.	012025 R$	234,26
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010083	20010025	glo 20010069	C.M ARREC.	012040 R$	937,04
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020038	20020022	glo 20020025	FPM	022009 R$	342,43
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020039	20020022	glo 20020026	FPM	022033 R$	2.054,57
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030020	20030021	glo 20030012	C.M ARREC.	032025 R$	442,93
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030021	20030021	glo 20030013	C.M ARREC.	032038 R$	2.657,57
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040082	17040018	glo 17040055	C.M ARREC.	041735 R$	450,85
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040083	17040018	glo 17040056	C.M ARREC.	041722 R$	2.705,08
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060121	20060051	glo 20060065	C.M ARREC.	062021 R$	442,93
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060122	20060051	glo 20060066	C.M ARREC.	062035 R$	2.657,57
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070103	18070021	glo 18070059	C.M ARREC.	071825 R$	458,76
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070104	18070021	glo 18070060	C.M ARREC.	071833 R$	2.752,59
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090109	19090043	ord	C.M ARREC.	091915 R$	855,39
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R$			18.154,72
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$			18.154,72
				TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).R$			18.154,72
				TOTAL PROJ/ATIV.....R$			18.154,72
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							
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010048	20010016	glo 20010034	C.M ARREC.	012045 R$	2.066,36
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010049	20010016	glo 20010035	C.M ARREC.	012014 R$	2.505,95
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010050	20010016	glo 20010036	C.M ARREC.	012029 R$	578,63
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010089	20010027	glo 20010074	C.M ARREC.	R$	0,00
					S.FÁMILIA	20010025 R$	248,16
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020014	20020015	glo 20020009	C.M ARREC.	022004 R$	3.270,19

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020015	20020015	glo 20020010	C.M ARREC.	022005	R$	587,64
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030029	20030024	glo 20030018	C.M ARREC.	032021	R$	858,28
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030030	20030024	glo 20030019	C.M ARREC.	032034	R$	4.889,68
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040076	17040017	glo 17040051	C.M ARREC.	041733	R$	875,93
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040077	17040017	glo 17040052	C.M ARREC.	041720	R$	4.995,56
					S.FÁMILIA	17040043	R$	775,66
20/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20050034	20050032	glo 20050011	C.M ARREC.	052016	R$	2.096,88
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060102	20060045	glo 20060053	C.M ARREC.	062025	R$	875,93
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060103	20060045	glo 20060054	C.M ARREC.	062039	R$	4.995,56
					S.FÁMILIA	20060061	R$	520,00
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070127	18070028	glo 18070074	C.M ARREC.	071814	R$	985,39
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070128	18070028	glo 18070075	C.M ARREC.	071814	R$	5.652,33
					S.FÁMILIA	18070069	R$	260,00
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090125	19090037	glo 19090041	C.M ARREC.	091909	R$	2.309,13
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120126	30120027	glo 30120097	C.M ARREC.		R$	0,00
					S.FÁMILIA	30120160	R$	1.523,17
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	40.870,43
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	40.870,43
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	40.870,43
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	40.870,43

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 transf. - Saúde

20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010039	02010169	glo 20010027	SAUDE	012006	R$	8.562,32
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010040	02010169	glo 20010028	SAUDE	012003	R$	24.137,85
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010041	02010169	glo 20010029	SAUDE	012004	R$	6.505,94
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010042	02010169	glo 20010030	SAUDE	012002	R$	5.699,36
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010043	02010169	glo 20010031	SAUDE	012005	R$	1.533,41
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010097	20010030	ord	SAUDE		R$	0,00
					S.FÁMILIA	20010031	R$	2.791,80
					SAL. MATER	20010032	R$	470,67
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010103	20010035	ord	SAUDE	012001	R$	31.891,77
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020074	20020028	glo 20020047	SAUDE	022003	R$	7.740,26
					S.FÁMILIA	20020018	R$	2.955,32
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020075	20020028	glo 20020048	SAUDE	022005	R$	44.023,54
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020076	20020028	glo 20020049	SAUDE	022004	R$	1.707,60
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020077	20020028	glo 20020050	SAUDE	022006	R$	9.708,27
24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	24020018	20020029	glo 24020007	SAUDE	022402	R$	7.869,48
24/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	24020019	20020029	glo 24020008	SAUDE	022401	R$	37.795,10
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030057	20030030	glo 20030037	SAUDE	032002	R$	1.509,98
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030058	20030030	glo 20030038	SAUDE	032003	R$	8.669,85
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060126	20060053	glo 20060067	SAUDE		R$	0,00
					SAL. MATER	20060064	R$	14.130,00
					S.FÁMILIA	20060065	R$	14.106,33
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070085	18070017	glo 18070046	SAUDE	071802	R$	1.665,22
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070086	18070017	glo 18070047	SAUDE	071803	R$	8.907,31
					S.FÁMILIA	18070062	R$	1.084,00
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070087	18070017	glo 18070048	C.M ARREC.	071844	R$	8.783,73

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070088	18070017	glo 18070049	C.M ARREC.	071845	R$	37.909,54
					S.FÁMILIA	18070063	R$	2.792,83
					SAL. MATER	18070064	R$	12.000,00
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120117	30120019	glo 30120089	SAUDE		R$	0,00
					S.FÁMILIA	30120148	R$	19.311,49
					SAL. MATER	30120149	R$	33.634,05
				TOTAL FONTE	RECURSO (1500100200)..		R$	357.897,02
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção							
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010098	20010031	glo 20010082	FNS		R$	0,00
					SAL. MATER	20010033	R$	4.534,72
					S.FÁMILIA	20010034	R$	2.233,44
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010104	20010036	ord	FNS	012001	R$	30.901,19
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060127	20060054	glo 20060068	SAUDE		R$	0,00
					S.FÁMILIA	20060066	R$	9.951,47
					SAL. MATER	20060067	R$	11.107,87
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060131	20060057	glo 20060070	FNS		R$	29.478,10
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120118	30120020	glo 30120090	FNS		R$	0,00
					S.FÁMILIA	30120150	R$	14.263,17
					SAL. MATER	30120151	R$	23.681,14
				TOTAL FONTE	RECURSO (1600000000)..		R$	126.151,10
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias							
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010099	20010032	ord	FNS		R$	0,00
					SAL. MATER	20010035	R$	3.322,91
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060128	20060055	ord	SAUDE		R$	0,00
					SAL. MATER	20060068	R$	4.181,00
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120119	30120021	glo 30120091	FNS		R$	0,00
					SAL. MATER	30120152	R$	497,57
				TOTAL FONTE	RECURSO (1604000000)..		R$	8.001,48
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem							
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010105	20010037	glo 20010083	PISO ENFER	012001	R$	4.023,07
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010106	20010037	glo 20010084	PISO ENFER	012002	R$	572,64
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010107	20010037	glo 20010085	PISO ENFER	012003	R$	6.138,54
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060129	20060056	glo 20060069	SAUDE		R$	0,00
					SAL. MATER	20060069	R$	8.000,54
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060132	20060058	glo 20060071	PISO ENFER	062001	R$	1.020,67
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060133	20060058	glo 20060072	PISO ENFER	062002	R$	6.754,06
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060134	20060058	glo 20060073	PISO ENFER	062003	R$	3.809,76
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120120	30120022	glo 30120092	PISO ENFER		R$	0,00
					SAL. MATER	30120153	R$	13.860,08
				TOTAL FONTE	RECURSO (1605000000)..		R$	44.179,36
				TOTAL SUBELEMENTO	(3.1.90.13.02).....		R$	536.228,96
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA	(3.1.90.13.00).		R$	536.228,96
				TOTAL PROJ/ATIV	.....		R$	536.228,96

31 01.
28 846 2001 0.046 Contribuições para RGPS - Articulação Go vernamental. SAG
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010055	20010018	glo 20010041	C.M ARREC.	012020	R$	120,00
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010056	20010018	glo 20010042	C.M ARREC.	012004	R$	658,81

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010057	20010018	glo 20010043	C.M ARREC.	012035	R$	480,00
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020025	20020019	glo 20020017	FPM	022012	R$	160,00
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020026	20020019	glo 20020018	FPM	022030	R$	960,00
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030017	20030020	glo 20030010	C.M ARREC.	032042	R$	960,00
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030018	20030020	glo 20030011	C.M ARREC.	032028	R$	160,00
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040060	17040012	glo 17040041	C.M ARREC.	041742	R$	160,00
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040061	17040012	glo 17040042	C.M ARREC.	041729	R$	960,00
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060118	20060050	glo 20060063	C.M ARREC.	062014	R$	160,00
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060119	20060050	glo 20060064	C.M ARREC.	062030	R$	960,00
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070130	18070029	glo 18070076	C.M ARREC.	071821	R$	160,00
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070131	18070029	glo 18070077	C.M ARREC.	071837	R$	960,00
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090113	19090044	glo 19090040	C.M ARREC.	091918	R$	190,42
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	7.049,23
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	7.049,23
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	7.049,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	7.049,23

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

20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010052	20010017	glo 20010038	C.M ARREC.	012012	R$	1.669,30
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010053	20010017	glo 20010039	C.M ARREC.	012043	R$	1.614,34
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010054	20010017	glo 20010040	C.M ARREC.	012027	R$	403,58
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020041	20020023	glo 20020027	FPM	022005	R$	718,05
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020042	20020023	glo 20020028	FPM	022036	R$	4.245,48
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030026	20030023	glo 20030016	C.M ARREC.	032022	R$	770,20
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030027	20030023	glo 20030017	C.M ARREC.	032035	R$	4.621,19
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040064	17040013	glo 17040043	C.M ARREC.	041743	R$	820,86
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040065	17040013	glo 17040044	C.M ARREC.	041730	R$	4.925,17
					S.FÁMILIA	17040042	R$	62,83
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060108	20060047	glo 20060057	C.M ARREC.	062024	R$	751,24
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060109	20060047	glo 20060058	C.M ARREC.	062038	R$	4.507,45
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070136	18070031	glo 18070080	C.M ARREC.	071819	R$	701,71
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070137	18070031	glo 18070081	C.M ARREC.	071839	R$	4.210,24
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090089	19090038	ord	C.M ARREC.	091939	R$	1.719,47
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120127	30120028	glo 30120098	C.M ARREC.		R$	0,00
					S.FÁMILIA	30120161	R$	104,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	31.845,11
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	31.845,11
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	31.845,11
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	31.845,11

33 01.
28 846 2001 0.052 Contribuições para o RGPS - obras,Infrae strutura, Rec. Hídricos,Energia. SHOIRHS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010047	20010015	ord	C.M ARREC.	012033	R$	3.700,03
20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20010087	20010026	ord	C.M ARREC.		R$	0,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					S.FÁMILIA	20010024	R$	806,52
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020051	20020026	glo 20020034	FPM	022004	R$	2.706,73
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20020052	20020026	glo 20020035	FPM	022038	R$	15.984,72
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030032	20030025	glo 20030020	C.M ARREC.	032019	R$	3.022,73
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20030033	20030025	glo 20030021	C.M ARREC.	032047	R$	17.391,04
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040094	17040022	glo 17040063	C.M ARREC.	041740	R$	3.253,58
17/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	17040095	17040022	glo 17040064	C.M ARREC.	041727	R$	18.745,82
					S.FÁMILIA	17040047	R$	1.776,65
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060098	20060044	glo 20060050	C.M ARREC.	062004	R$	15.103,71
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060099	20060044	glo 20060051	C.M ARREC.	062028	R$	3.577,08
					S.FÁMILIA	20060060	R$	1.787,50
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	20060100	20060044	glo 20060052	C.M ARREC.	062042	R$	20.584,98
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070120	18070026	glo 18070069	C.M ARREC.	071805	R$	6.611,26
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070121	18070026	glo 18070070	C.M ARREC.	071822	R$	3.428,13
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	18070122	18070026	glo 18070071	C.M ARREC.	071836	R$	19.658,78
					S.FÁMILIA	18070068	R$	910,00
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	19090097	19090040	ord	C.M ARREC.	091919	R$	7.887,56
					S.FÁMILIA	19090032	R$	1.885,00
30/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	30120128	30120029	ord	C.M ARREC.		R$	0,00
					S.FÁMILIA	30120162	R$	4.032,17
					SAL. MATER	30120163	R$	1.218,10
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	154.072,09
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	154.072,09
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	154.072,09
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	154.072,09
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	8.966.702,79

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	816.163,31
1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação.....	2.544.101,05
1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....	357.897,02
1540000000-Transferências do FUNDEB - Impostos.....	10.973,62
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....	2.322.380,75
1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF.....	1.042.793,11
1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....	1.648.615,48
1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção.....	126.151,10
1604000000-Transf. ag. de saúde e comb. às endemias.....	8.001,48
1605000000-Transf. complementação piso enfermagem.....	44.179,36
1660000000-Transferência de recursos do FNAS.....	40.269,58
1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....	5.176,93

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF		VALOR (R$)
23 01.								
12 122 2001 0.028	Contribuições para o RGPS - Profissionai s Área fin.						FNE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %							
01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120041	03110051	ord	FUNDEB 70		R$	270.473,59
01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120073	20050030	glo 01120021	FUNDEB 70		R$	34.366,23
01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120074	20050030	glo 01120022	FUNDEB 70		R$	187.879,40
				TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..			R$	492.719,22
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120035	03110057	glo 01120003	FUNDEB 70		R$	331.681,29
01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120036	03110057	glo 01120004	FUNDEB 70		R$	208.855,01
01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120037	03110057	glo 01120005	FUNDEB 70		R$	204.885,01
01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120038	03110057	glo 01120006	FUNDEB 70		R$	121.251,88
01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120039	03110057	glo 01120007	FUNDEB 70		R$	144.937,90
01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120040	03110057	glo 01120008	FUNDEB 70		R$	139.822,90
				TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..			R$	1.151.433,99
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	1.644.153,21
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	1.644.153,21
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	1.644.153,21
23 01.								
12 365 0600 2.065	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio - Ensino Infantil.						FNE	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
01/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	01120033	03110058	ord	FUNDEB 70		R$	206.905,45
				TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..			R$	206.905,45
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	206.905,45
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	206.905,45
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	206.905,45
				TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...			R$	1.851.058,66

TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....	492.719,22
1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....	1.358.339,44

XXI - Informações Cadastrais do Prefeito e Vice – Prefeito, de acordo com o anexo 04 da IN 02/2013;

ANEXO Nº 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Alto Santo Exercício: 2025
PREFEITO
Nome Completo: JOSÉ JOENI HOLANDA DE ARAUJO
C.P.F.: 085.719.068-74
Endereço Residencial: Rua: Frei Lamberto, Nº 239
Bairro/Distrito: Centro
Município: Alto Santo
UF.: Ceará CEP.: 62.970-000
Telefones:
Fixo: Cel.: (11) 9-7713-0021
E-mail.: joeniholanda@gmail.com
VICE-PREFEITO
Nome Completo: Ana Karine Queiroz de Aquino Holanda
C.P.F.: 57.990.553-53
Endereço Residencial: Rua: Aluísio 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