OFÍCIO N° 015/2023

Amontada, 23 de janeiro de 2023.

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

Prestação de Contas de Governo (PCG)

Município de Amontada

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Exercício de 2022 – De 01/01/2022 a 31/12/2022

FLÁVIO CÉSAR BRUNO TEIXEIRA FILHO, Prefeito Municipal de Amontada, vem à presença de V. Exa., apresentar a sua Prestação de Contas de Governo, exercício de 2022, composta dos seguintes documentos:

I. Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II. Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e demonstração dos fluxos de caixa, conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP);

III. Anexos Auxiliares da Lei n°. 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

IV. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;

V. Declaração de inexistência de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita;

VI. Norma que Institui o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VII. Relatório do órgão central do sistema de controle interno e Portaria de Nomeação do Controlador Geral do Município;

VIII. Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o anexo n°. 01 da IN 02/2013;

IX. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o anexo n°. 02 da IN 02/2013;

X. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante anexo n°. 03 da IN 02/2013;

XI. Relação dos restos a pagar;

XII. Relação dos bens de natureza permanente;

XIII. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício;

XIV. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCE no respectivo exercício;

XV. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária;

XVI. Declaração de inexistência de Participações Acionárias;

XVII. Balancete Consolidado do mês de Dezembro;

XVIII. Termo de conferência de caixa, conciliações bancárias e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro;

XIX. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, relativas ao RGPS;

XX. Informações cadastrais de Prefeito e Vice-Prefeito de acordo com o anexo n°. 04 da IN 02/2013, juntamente com a lei de regulamentação dos subsídios e folhas de pagamento durante o exercício;

XXI. Documentação Complementar:

• Decreto n° 030-S/2021 – Institui a obrigatoriedade de realizar os procedimentos de reavaliação, redução ao valor recuperável de ativos, depreciação, amortização e exaustão de bens do Município de Aquiraz nos casos que especifica, e dá outras providências;
• Decreto n°. 009/2022 – Define o Valor de Repasse ao Poder Legislativo Municipal;
• Comprovantes de repasses ao Poder Legislativo;
• Precatórios – Listagem TJCE.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

A Sua Senhoria, o Senhor
PAULO BERG MELGAÇO
Presidente da Câmara Municipal de Amontada
Amontada - Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo (D) = (C) - (B)
Receitas Correntes (I)		**143.935.000,00**	**143.935.000,00**	**177.313.523,15**	**33.378.523,15**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.148.500,00	8.148.500,00	12.592.172,01	4.443.672,01
Contribuições		13.391.000,00	13.391.000,00	16.797.212,13	3.406.212,13
Receita Patrimonial		2.869.500,00	2.869.500,00	4.803.808,16	1.934.308,16
Receita de Serviços		1.800.000,00	1.800.000,00	1.804.628,41	4.628,41
Transferências Correntes	**O1**	115.539.000,00	115.539.000,00	140.649.600,33	25.110.600,33
Outras Receitas Correntes		2.187.000,00	2.187.000,00	666.102,11	-1.520.897,89
Receitas de Capital (II)		**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**8.670.115,67**	**3.170.115,67**
Alienação de Bens		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências de Capital		5.350.000,00	5.350.000,00	8.670.115,67	3.320.115,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)		**149.435.000,00**	**149.435.000,00**	**185.983.638,82**	**36.548.638,82**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal c/ Refinanciamento (V) = (III+IV)		**149.435.000,00**	**149.435.000,00**	**185.983.638,82**	**36.548.638,82**
DÉFICIT (VI)		-	-	11.793.346,76	-
TOTAL (VII) = (V+VI)		**149.435.000,00**	**149.435.000,00**	**197.776.985,58**	**36.548.638,82**
Saldos de Exercícios Anteriores		**0,00**	**40.050.883,12**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	**O2**	0,00	40.050.883,12	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Amontada, 31 de dezembro de 2022.

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação (J) = (F) - (G)
Despesas Correntes (VIII)		**123.834.700,00**	**179.241.083,82**	**178.689.745,08**	**178.425.509,48**	**172.473.774,14**	**551.338,74**
Pessoal e Encargos Sociais		90.367.000,00	125.578.873,47	125.568.406,95	125.568.406,95	124.925.677,79	10.466,52
Outras Despesas Correntes		33.467.700,00	53.662.210,35	53.121.338,13	52.857.102,53	47.548.096,35	540.872,22
Despesas de Capital (IX)		**19.595.182,95**	**19.552.025,70**	**19.087.240,50**	**18.552.240,50**	**18.104.252,56**	**464.785,20**
Investimentos		17.571.182,95	17.924.140,81	17.459.355,61	16.924.355,61	16.476.367,67	464.785,20
Amortização da Dívida		2.024.000,00	1.627.884,89	1.627.884,89	1.627.884,89	1.627.884,89	0,00
Reserva de Contingência (X)	**O3**	6.004.917,05	439.414,80	0,00	0,00	0,00	439.414,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)		**149.434.800,00**	**199.232.524,32**	**197.776.985,58**	**196.977.749,98**	**190.578.026,70**	**1.455.538,74**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI+XII)		**149.434.800,00**	**199.232.524,32**	**197.776.985,58**	**196.977.749,98**	**190.578.026,70**	**1.455.538,74**
SUPERÁVIT (XIII)		-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	**O4**	**149.434.800,00**	**199.232.524,32**	**197.776.985,58**	**196.977.749,98**	**190.578.026,70**	**1.455.538,74**
Reserva do RPPS			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Amontada, 31 de dezembro de 2022.

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

R$ 1,00

	NE	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A) + (B) - (D) - (E)
Despesas Correntes		**3.000,00**	**472.947,21**	**152.587,45**	**152.587,45**	**320.359,76**	**3.000,00**
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	39,68	0,00	0,00	39,68	0,00
Outras Despesas Correntes		3.000,00	472.907,53	152.587,45	152.587,45	320.320,08	3.000,00
Despesas de Capital		**0,00**	**257.652,81**	**208.413,95**	**208.413,95**	**49.238,86**	**0,00**
Investimentos		0,00	257.652,81	208.413,95	208.413,95	49.238,86	0,00
TOTAL		**3.000,00**	**730.600,02**	**361.001,40**	**361.001,40**	**369.598,62**	**3.000,00**

Amontada, 31 de dezembro de 2022.

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

R$ 1,00

	NE	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo (E) = (A) + (B) - (C) - (D)
		Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Ano Anterior (B)			
Despesas Correntes		**7.979.859,74**	**3.754.535,23**	**1.811.585,27**	**913.154,60**	**9.009.655,10**
Pessoal e Encargos Sociais		784.658,20	1.663.931,26	0,00	25.613,24	2.422.976,22
Outras Despesas Correntes		7.195.201,54	2.090.603,97	1.811.585,27	887.541,36	6.586.678,88
Despesas de Capital		**477.188,49**	**892.838,91**	**504.534,11**	**990,00**	**864.503,29**
Investimentos		477.188,49	887.642,72	504.534,11	990,00	859.307,10
Amortização da Dívida		0,00	5.196,19	0,00	0,00	5.196,19
TOTAL		**8.457.048,23**	**4.647.374,14**	**2.316.119,38**	**914.144,60**	**9.874.158,39**

Amontada, 31 de dezembro de 2022.

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário é o demonstrativo contábil em que se confrontam as receitas e despesas previstas na lei orçamentária com as realizadas. A partir da comparação entre o previsto e o realizado é possível constatar a ocorrência de superávit, déficit ou equilíbrio orçamentário.

O Balanço Orçamentário demonstra 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. Demonstra, 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.

O1 - Transferências Correntes - As receitas previstas, atualizada e realizada relativo às Transferências Correntes são apresentadas deduzidos dos valores relativos às contribuições para a formação do FUNDEB, nas seguintes rubricas:

Código	Especificação	Receita Bruta	Dedução para o Fundeb	Receita Líquida
17.11.51.1100.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	48.738.583,95	-9.675.791,38	39.062.792,57
17.11.52.0100.000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	15.719,70	-3.140,66	12.579,04
17.21.50.0100.000	Cota-Parte do ICMS	12.914.281,42	-2.582.856,31	10.331.425,11
17.21.51.0100.000	Cota-Parte do IPVA	1.172.443,44	-234.488,79	937.954,65
17.21.52.0100.000	Cota-Parte do IPI	38.184,74	-7.420,95	30.763,79
Total		62.879.213,25	-12.503.698,09	50.375.515,16

O2 – Superávit Financeiro – Nos termos da Instrução Normativa No. 02/2015, informa-se que foi utilizado parte do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior para abertura para Créditos Adicionais Suplementares, conforme preconiza o art. 43 § 2º da Lei Nº 4.320/64, cujos cálculos se apresenta a seguir:

Especificação	Valor R$
Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial do Exercício de 2021	66.254.379,46
(-) Passivo Financeiro do balanço Patrimonial do Exercício de 2021	13.809.961,13
(=) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2021	52.444.418,33
(-) Operações de Crédito Vinculadas	0,00
(-) Saldos de Créditos Adicionais Transferidos e Reabertos em 2021	0,00
(=) Fonte de Recursos para Abertura de Crédito Adicional (Lei Nº 43, § 2º da Lei 4.320/64)	52.444.418,33
(-) Valor utilizado em 2022 para Abertura de Crédito Adicional com base em Superávit Financeiro	40.050.883,12

O3 - A Reserva de Contingência foi formada utilizando-se como parâmetro a Receita Corrente Líquida apurada na Proposta Orçamentária, com base no que dispõe o art. 18 da Lei Municipal No. 1.309 de 21 de julho de 2021 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022.

O4 - Dotação Atualizada - Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos. A seguir, segue quadro detalhando as despesas executadas por tipo de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

Tipo de Crédito	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
Créditos Orçamentários e Suplementares	149.434.800,00	197.170.538,41	195.714.999,67	194.915.764,07	188.516.040,79	1.455.538,74
Créditos Especiais	0,00	2.061.985,91	2.061.985,91	2.061.985,91	2.061.985,91	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os créditos adicionais suplementares e especiais foram abertos na forma estabelecida no Título V da Lei n° 4.320 de 17 de março de 1964 e são apresentados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, de forma consolidada.

Registra-se ainda, que foram também apresentados de forma consolidada, nos Decretos baixados pelo Poder Executivo, conforme se observa na presente Prestação de Contas de Governo.

Registra-se por fim, que também se encontram aqui evidenciados os créditos adicionais que movimentaram as dotações tanto no Poder Executivo, quanto no Poder Legislativo, da mesma forma que foi apresentada, mês a mês, ao Tribunal de Contas do Estado através do Sistema de Informações Municipais – SIM.

Amontada, 31 de dezembro de 2022.

José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/0-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

R$ 1,00

INGRESSOS

Especificação	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**185.983.638,82**	**138.803.480,01**
Ordinária		**73.662.038,17**	**38.333.941,30**
Recursos Ordinários		73.662.038,17	38.333.941,30
Vinculada		**112.321.600,65**	**100.469.538,71**
Receitas de Impostos e Transferências - Educação		0,00	4.166.853,13
Transferências do FUNDEB 70%		25.760.995,82	22.675.808,21
Transferências do FUNDEB 30%		11.055.343,75	9.746.069,65
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		9.499.764,29	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		4.071.327,53	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		11.122.562,72	13.030.864,85
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		4.766.812,60	5.683.573,37
Transferências do Salário - Educação		1.812.803,83	1.467.362,41
Transferências de Recurso do PDDE		0,00	862.570,72
Transferências de Recurso do PNAE		716.494,36	813.897,41
Transferências de Recurso do PNATE		1.457.257,57	176.675,09
Outras Transferências do FNDE		3.729,16	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação		1.915.298,76	347.138,00
Operações de Crédito Vinculadas à Educação		0,00	468.000,77
Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	607.123,59
Receitas de Impostos e Transferências - Saúde		0,00	8.180.782,77
Transferências SUS Bloco de Custeio		10.660.107,27	9.748.531,66
Transferências SUS Bloco de Custeio Covid 19		0,00	108.000,00
Transferências SUS Bloco de Investimentos		2.124.800,00	0,00
Transferências de Convênios - Estados/Saúde		482.180,22	0,00
Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde		0,00	155.339,75
Transferências de Recursos do FNAS		677.021,26	532.408,88
Transferências de Convênios - Outros/Ass. Social		0,00	63.000,00
Transferências de Convênios - União/Ass. Social		588,25	0,00
Transferências de Convênios - Estados/Ass. Social		7.458,08	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FEAS		113.347,07	0,00
RPPS - Fundo Previdenciário Executivo		14.461.546,30	14.102.196,95
RPPS - Fundo Financeiro Executivo		68.527,72	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.469.455,84	0,00
Outros Convênios da União		4.006.320,83	5.143.363,29
Outros Convênios do Estado		2.317.724,43	1.200.000,00
Transferências da União de Royalties Petróleo		1.176.748,09	0,00
Transferências da Estado de Royalties Petróleo		8.093,89	42,72
CIDE		35.964,39	22.118,68
Transferência Espcial da União		689.513,83	0,00
Transferência Espcial do Estado		650.000,00	0,00
Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública		1.063.583,11	940.015,14
Alienação de Bens		0,00	4.852,87
Outros Recursos Vinculados		126.229,68	0,00
Outras Vinculações de Recursos - Meio Ambiente		0,00	222.948,80
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**F1**	**34.680.227,27**	**25.865.380,75**
Despesa Empenhada a Pagar Não Liquidada		799.235,60	730.600,02
Despesa Empenhada a Pagar Liquidada		6.399.723,28	4.647.374,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**F2**	27.324.958,79	20.325.249,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	**F3**	156.309,60	162.156,69
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**F4**	**50.398.164,87**	**51.082.369,49**
Caixa e Equivalentes de Caixa		50.398.164,87	51.082.369,49
TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)		**271.062.030,96**	**215.751.230,25**

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO FINANCEIRO
QUADRO ANEXO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

R$ 1,00

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
		Deduções de Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a) - (b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções de Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d) - (e)
Receita Orçamentária (I)	**185.983.638,82**	**0,00**	**185.983.638,82**	**138.803.480,01**	**0,00**	**138.803.480,01**
Ordinária	**73.662.038,17**	**0,00**	**73.662.038,17**	**38.333.941,30**	**0,00**	**38.333.941,30**
Recursos Ordinários	73.662.038,17	0,00	73.662.038,17	38.333.941,30		38.333.941,30
Vinculada	**112.321.600,65**	**0,00**	**112.321.600,65**	**100.469.538,71**	**0,00**	**100.469.538,71**
Receitas de Impostos e Transferências - Educação	0,00	0,00	0,00	4.166.853,13	0,00	4.166.853,13
Transferências do FUNDEB 70%	25.760.995,82	0,00	25.760.995,82	22.675.808,21	0,00	22.675.808,21
Transferências do FUNDEB 30%	11.055.343,75	0,00	11.055.343,75	9.746.069,65	0,00	9.746.069,65
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	9.499.764,29	0,00	9.499.764,29	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.071.327,53	0,00	4.071.327,53	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	11.122.562,72	0,00	11.122.562,72	13.030.864,85	0,00	13.030.864,85
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	4.766.812,60	0,00	4.766.812,60	5.683.573,37	0,00	5.683.573,37
Transferências do Salário - Educação	1.812.803,83	0,00	1.812.803,83	1.467.362,41	0,00	1.467.362,41
Transferências de Recurso do PDDE	0,00	0,00	0,00	862.570,72	0,00	862.570,72
Transferências de Recurso do PNAE	716.494,36	0,00	716.494,36	813.897,41	0,00	813.897,41
Transferências de Recurso do PNATE	1.457.257,57	0,00	1.457.257,57	176.675,09	0,00	176.675,09
Outras Transferências do FNDE	3.729,16	0,00	3.729,16	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	1.915.298,76	0,00	1.915.298,76	347.138,00	0,00	347.138,00
Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	468.000,77	0,00	468.000,77
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	607.123,59	0,00	607.123,59
Receitas de Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00	8.180.782,77	0,00	8.180.782,77
Transferências SUS Bloco de Custeio	10.660.107,27	0,00	10.660.107,27	9.748.531,66	0,00	9.748.531,66
Transferências SUS Bloco de Custeio Covid 19	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Transferências SUS Bloco de Investimentos	2.124.800,00	0,00	2.124.800,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estados/Saúde	482.180,22	0,00	482.180,22	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	155.339,75	0,00	155.339,75
Transferências de Recursos do FNAS	677.021,26	0,00	677.021,26	532.408,88	0,00	532.408,88
Transferências de Convênios - Outros/Ass. Social	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
Transferências de Convênios - União/Ass. Social	588,25	0,00	588,25	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Estados/Ass. Social	7.458,08	0,00	7.458,08	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FEAS	113.347,07	0,00	113.347,07	0,00	0,00	0,00
RPPS - Fundo Previdenciário Executivo	14.461.546,30	0,00	14.461.546,30	14.102.196,95	0,00	14.102.196,95
RPPS - Fundo Financeiro Executivo	68.527,72	0,00	68.527,72	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.469.455,84	0,00	1.469.455,84	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União	4.006.320,83	0,00	4.006.320,83	5.143.363,29	0,00	5.143.363,29
Outros Convênios do Estado	2.317.724,43	0,00	2.317.724,43	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Transferências da União de Royalties Petróleo	1.176.748,09	0,00	1.176.748,09	0,00	0,00	0,00
Transferências da Estado de Royalties Petróleo	8.093,89	0,00	8.093,89	42,72	0,00	42,72
CIDE	35.964,39	0,00	35.964,39	22.118,68	0,00	22.118,68
Transferência Espcial da União	689.513,83	0,00	689.513,83	0,00	0,00	0,00
Transferência Espcial do Estado	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	1.063.583,11	0,00	1.063.583,11	940.015,14	0,00	940.015,14
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	4.852,87	0,00	4.852,87
Outros Recursos Vinculados	126.229,68	0,00	126.229,68	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos - Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	222.948,80	0,00	222.948,80
TOTAL	**185.983.638,82**	**0,00**	**185.983.638,82**	**138.803.480,01**	**0,00**	**138.803.480,01**

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

R$ 1,00

DISPÊNDIOS

Especificação	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**197.776.985,58**	**137.295.763,16**
Ordinária		**74.340.855,82**	**34.133.061,01**
Recursos Ordinários		74.340.855,82	34.133.061,01
Vinculada		**123.436.129,76**	**103.162.702,15**
Receitas de Impostos e Transferências - Educação		0,00	6.688.024,98
Transferências do FUNDEB 70%		53.162.177,78	32.631.075,84
Transferências do FUNDEB 30%		4.892.936,51	12.668.820,93
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		899.277,09	205.716,72
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		4.929.614,96	409.609,63
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		885.033,17	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		125.739,28	0,00
Transferências do Salário - Educação		375,00	0,00
Transferências de Recurso do PNAE		1.339.318,22	877.284,16
Transferências de Recurso do PNATE		6.656.955,60	1.282.608,16
Outras Transferências do FNDE		25.320,42	962,65
Transferências de Convênios - União/Educação		303.718,90	489.383,08
Transferências de Convênios - Estado/Educação		442.090,73	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	5.084.718,25
Receitas de Impostos e Transferências - Saúde		0,00	9.094.742,34
Transferências SUS Bloco de Custeio		22.241.643,74	14.584.164,49
Transferências SUS Bloco de Custeio Covid 19		0,00	127.729,32
Transferências SUS Bloco de Investimentos		34.550,00	734.704,24
Transferências de Convênios - União/Saúde		1.285.731,34	0,00
Transferências de Convênios - Estados/Saúde		1.411.930,35	0,00
Transferências de Recursos do FNAS		943.408,87	1.023.599,01
Transferências de Convênios - Estados/Ass. Social		658.644,58	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FEAS		169.587,72	63.473,91
RPPS - Fundo Previdenciário Executivo		13.173.010,68	12.584.516,20
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		972.160,87	0,00
Outros Convênios da União		2.502.468,90	3.101.664,88
Outros Convênios do Estado		2.937.398,06	0,00
Trasnferência Especial da União		0,00	42.200,00
Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública		3.405.502,74	1.467.703,36
Alienação de Bens		37.534,25	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**F1**	**0,00**	**19.197,70**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	19.197,70
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**28.839.673,13**	**28.038.104,52**
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		361.001,40	186.975,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		2.316.119,38	6.522.970,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**F2**	25.994.742,02	19.688.173,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários	**F3**	167.810,33	1.639.986,07
Saldo para o Período Seguinte (IX)	**F5**	**44.445.372,25**	**50.398.164,87**
Caixa e Equivalentes de Caixa		44.445.372,25	50.398.164,87
TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)		**271.062.030,96**	**215.751.230,25**

Amontada, 31 de dezembro de 2022.

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

Balanço Financeiro é a demonstração contábil que evidencia os totais anuais das receitas e despesas orçamentárias e extraorçamentárias executadas, bem como os saldos das disponibilidades (caixa e bancos) que foram recebidas do exercício anterior e os que serão passados para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro demonstra a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

F1 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas – Como se tratam de demonstrações contábeis consolidadas, não há o que registrar em Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas, já que os valores referentes às mesmas se compensam e são excluídos no processo de consolidação das Contas;

Movimentações Intragovernamentais – Em atendimento ao disposto na Instrução Normativa TCM No. 02/2015, por se tratarem de Demonstrações Contábeis Consolidadas, não há como se evidenciar as movimentações relativas a repasses da Unidade Central (Secretaria do Planejamento, Administração e Finanças) à Câmara Municipal, uma vez que no processo de Consolidação as mesmas são mutuamente excluídas. No entanto, evidencia-se a seguir, o valor transferido à Câmara Municipal de Amontada, no período:

Duodécimo	
Data do Repasse	Valor R$
20/01/2022	R$ 272.574,16
18/02/2022	R$ 310.000,00
18/02/2022	R$ 37.425,84
18/03/2022	R$ 310.000,00
20/04/2022	R$ 310.000,00
20/05/2022	R$ 310.000,00
20/06/2022	R$ 310.000,00
20/07/2022	R$ 310.000,00
19/08/2022	R$ 310.000,00
20/09/2022	R$ 310.000,00
20/10/2022	R$ 310.000,00
18/11/2022	R$ 310.000,00
20/12/2022	R$ 310.000,00
Total	**R$ 3.720.000,00**

F2 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Referem-se a movimentos financeiros de consignações, depósitos e retenções ocorridas quando do pagamento de determinadas despesas orçamentárias (Ingressos Extraorçamentários) e que são repassadas a quem de direito (Dispêndios Extraorçamentários). No caso em questão, o Município de Amontada atuou como mero depositário. Adiante se apresentam os valores das receitas e despesas extraorçamentárias classificáveis nesta rubrica:

Especificação	Ingressos (Retenções)	Dispêndios (Repasses)
Afinity Seguros- Poder Executivo	30.970,97	5.876,07
Cauções - Poder Executivo	2.091,99	2.560,59
Consignações INSS - Poder Legislativo	177.852,34	177.852,34

Consignações INSS - Poder Executivo	2.124.877,69	2.024.279,47
Consignações IRRF - Poder Legislativo	178.393,86	178.393,86
Consignações IRRF - Poder Executivo	6.839.030,85	6.203.877,34
Consignações ISS - Poder Legislativo	1.056,30	1.056,30
Consignações ISS - Poder Executivo	206.660,57	169.191,79
Consignações RPPS - Poder Legislativo	66.779,17	66.779,17
Consignações RPPS - Poder Executivo	7.748.071,24	7.489.307,85
Contribuição Sindical - Poder Executivo	0,00	2.398,54
Devolução do Duodécimo da Câmara	0,00	12.665,45
Emp. Consignáveis Banco do Brasil S/A - Poder Executivo	6.977.732,47	6.913.996,07
Emp. Consignáveis Bradesco - Poder Executivo	63.865,09	53.386,94
Emp. Consignáveis CEF - Poder Legislativo	265.263,21	265.263,21
Emp. Consignáveis CEF - Poder Executivo	1.719.529,74	1.682.943,97
Empréstimos e Financiamentos - Poder Executivo	0,00	5.325,90
Faltas - Poder Executivo	202.281,54	0,00
Indenizações e Restituições - Poder Executivo	2.037,43	0,00
M A Seguros - Poder Executivo	64.984,25	86.868,21
Rent. e Aplicações Financeiras – Poder Legislativo	12.397,23	12.397,23
SINDSEP – Poder Legislativo	1.082,33	1.082,33
SINDSEP – Poder Executivo	363.124,58	356.573,07
SINDAGUA – Poder Executivo	239,52	239,52
Pensão Alimentícia - Poder Executivo	276.636,42	282.426,80
Total	**27.324.958,79**	**25.994.742,02**

F3 - Outros Recebimentos Extraorçamentários e outros Dispêndios Extraorçamentários – Referem-se a pagamentos antecipados, os quais a legislação em vigor obriga que sejam realizados e depois compensados com pagamentos feitos em favor do beneficiário. Adiante apresentam-se os movimentos contabilizados nesta rubrica:

Especificação	Ingressos (Retenções)	Dispêndios (Repasses)
Salário Maternidade – Poder Legislativo	1.242,34	1.242,34
Salário Maternidade - Poder Executivo	75.205,08	68.292,94
Salário Família - Poder Executivo	79.862,18	98.275,05
Total	**156.309,60**	**167.810,33**

F4 - Saldo Proveniente do Exercício Anterior - Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças, transferidos do exercício anterior. Coincidem com o Saldo Bancário apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, cuja composição e especificação podem ser observadas no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2021 e não pelo saldo dos extratos do início do exercício de 2022, tendo em vista que estes últimos não consideram os valores eventualmente conciliados no final do exercício anterior.

Banco	Conta Bancária	Saldo Contábil
Banco do Brasil	1.166-5	259,89
Banco do Brasil	2.000-1	24,62
Banco do Brasil	5.026-1	0,44
Banco do Brasil	5.668-5	15.342,06
Banco do Brasil	5.988-9	98.282,36
Banco do Brasil	6.024-0	2,02
Banco do Brasil	6.229-4	596.638,58
Banco do Brasil	6.348-7	22.307,77
Banco do Brasil	6.903-5	1.109,31
Banco do Brasil	7.227-3	671,44
Banco do Brasil	7.148-X	3,89
Banco do Brasil	7.621-X	382.311,52

Banco do Brasil	7.457-8	185.135,45
Banco do Brasil	7.470-5	0,85
Banco do Brasil	7.502-7	379,59
Banco do Brasil	7.533-7	733,00
Banco do Brasil	7.595-7	1,19
Banco do Brasil	7.877-8	10,20
Banco do Brasil	8.024-1	3.144.844,13
Banco do Brasil	8.145-0	13.221,45
Banco do Brasil	8.162-0	18.041,85
Banco do Brasil	8.205-8	1.020,65
Banco do Brasil	8.374-7	21.748,43
Banco do Brasil	8.620-7	139,33
Banco do Brasil	8.652-5	0,93
Banco do Brasil	9.462-5	23.086,36
Banco do Brasil	9.521-4	3,20
Banco do Brasil	9.639-3	23.769,66
Banco do Brasil	10.712-3	418.636,30
Banco do Brasil	11.485-5	1,29
Banco do Brasil	11.520-7	5.548.079,08
Banco do Brasil	11.532-0	9,14
Banco do Brasil	11.627-0	542,33
Banco do Brasil	11.649-1	14.184,99
Banco do Brasil	11.946-6	6,99
Banco do Brasil	12.358-7	16,75
Banco do Brasil	12.379-X	52,35
Banco do Brasil	13.015-X	6.876,37
Banco do Brasil	14.343-X	12,17
Banco do Brasil	15.024-X	14.390,84
Banco do Brasil	15.749-X	31,22
Banco do Brasil	15.895-X	260.832,80
Banco do Brasil	16.111-X	65.337,75
Banco do Brasil	16.738-X	1.929,28
Banco do Brasil	16.741-X	73.208,54
Banco do Brasil	12.366-8	16.436,50
Banco do Brasil	12.378-1	27,76
Banco do Brasil	13.016-8	83.194,53
Banco do Brasil	13.109-1	2.508,42
Banco do Brasil	13.194-6	18,40
Banco do Brasil	13.313-2	19.234,76
Banco do Brasil	14.064-3	687,92
Banco do Brasil	14.140-2	24.840,22
Banco do Brasil	14.255-7	6.000,00
Banco do Brasil	14.320-0	119,26
Banco do Brasil	14.321-9	323,71
Banco do Brasil	14.322-7	220,46
Banco do Brasil	14.327-8	2,14
Banco do Brasil	14.328-6	100,59
Banco do Brasil	14.333-2	228,42
Banco do Brasil	14.337-5	250,96
Banco do Brasil	14.340-5	313,49
Banco do Brasil	14.341-3	267,70
Banco do Brasil	14.342-1	5.038,71
Banco do Brasil	14.791-5	6.661,73
Banco do Brasil	14.900-4	22.382,72
Banco do Brasil	15.000-2	10,77

Banco do Brasil	15.025-8	128.276,61
Banco do Brasil	15.026-6	1.395,10
Banco do Brasil	15.027-4	2.111,45
Banco do Brasil	15.028-2	11.522,19
Banco do Brasil	15.029-0	2.523,92
Banco do Brasil	15.030-4	2.827,39
Banco do Brasil	15.031-2	42.936,79
Banco do Brasil	15.139-4	921,08
Banco do Brasil	15.140-8	11.574,82
Banco do Brasil	15.284-6	2.463,59
Banco do Brasil	15.288-9	264,46
Banco do Brasil	15.289-7	92,16
Banco do Brasil	15.335-4	67,48
Banco do Brasil	15.340-0	1.532,83
Banco do Brasil	15.353-2	2.190,26
Banco do Brasil	15.401-6	32.686,34
Banco do Brasil	15.457-1	20.571,12
Banco do Brasil	15.479-2	197.154,39
Banco do Brasil	15.480-6	92.966,72
Banco do Brasil	15.517-9	192.101,75
Banco do Brasil	15.523-3	189.416,17
Banco do Brasil	15.569-1	2.983,65
Banco do Brasil	15.753-8	2.828,80
Banco do Brasil	15.856-9	25.938,59
Banco do Brasil	15.916-6	12.215,23
Banco do Brasil	16.110-1	9.715,29
Banco do Brasil	16.171-3	61,40
Banco do Brasil	16.739-8	2.086,95
Banco do Brasil	16.740-1	623,95
Banco do Brasil	16.742-8	38.958,75
Banco do Brasil	16.744-4	178.886,90
Banco do Brasil	16.745-2	30.930,18
Banco do Brasil	16.895-5	41.095,73
Banco do Brasil	17.795-4	146.002,48
Banco do Brasil	18.260-5	60,87
Banco do Brasil	18.333-4	140.971,71
Banco do Brasil	18.464-0	19,38
Banco do Brasil	18.586-8	753,34
Banco do Brasil	18.595-7	134.811,19
Banco do Brasil	18.596-5	270.499,62
Banco do Brasil	18.601-5	217.597,75
Banco do Brasil	18.669-4	28.037,85
Banco do Brasil	18.768-2	22.864,04
Banco do Brasil	18.779-8	355,25
Banco do Brasil	18.861-1	6.843,53
Banco do Brasil	19.096-9	4.852,87
Banco do Brasil	19.381-X	23,29
Banco do Brasil	20.279-7	1.762,33
Banco do Brasil	20.632-6	8.626,71
Banco do Brasil	21.361-6	1.235.903,61
Banco do Brasil	25.555-6	1,22
Banco do Brasil	30.317-8	14.797,01
Banco do Brasil	283.141-4	39.653,51
Banco do Nordeste	40.002-0	6.675,38
Caixa Econômica Federal	32-5	2.968,35

Caixa Econômica Federal	40-6	124,05
Caixa Econômica Federal	42-2	192,11
Caixa Econômica Federal	370-7	17.048,63
Caixa Econômica Federal	401-0	6.967,17
Caixa Econômica Federal	1.012-6	461,17
Caixa Econômica Federal	1.013-4	73,40
Caixa Econômica Federal	1.079-7	21.962.264,33
Caixa Econômica Federal	1.165-3	6.075,20
Caixa Econômica Federal	1.296-0	119.007,81
Caixa Econômica Federal	1.302-8	169,50
Caixa Econômica Federal	1.306-0	1.161,03
Caixa Econômica Federal	1.314-1	51,28
Caixa Econômica Federal	1.321-4	98,33
Caixa Econômica Federal	1.336-2	1,49
Caixa Econômica Federal	1.343-5	1,18
Caixa Econômica Federal	71.001-2	22.147,25
Caixa Econômica Federal	71.019-5	1.035,06
Caixa Econômica Federal	71.041-1	42,00
Caixa Econômica Federal	71.124-8	747.118,24
Caixa Econômica Federal	71.126-4	524.045,73
Caixa Econômica Federal	71.162-0	2.138,61
Caixa Econômica Federal	624.022-0	10.303,56
Caixa Econômica Federal	647.078-1	4,29
Caixa Econômica Federal	647.090-0	0,71
Caixa Econômica Federal	647.106-0	61.424,70
Caixa Econômica Federal	647.159-1	0,01
Caixa Econômica Federal	647.234-2	587.961,85
Caixa Econômica Federal	647.249-0	95.972,47
Caixa Econômica Federal	647.255-5	206.114,13
Caixa Econômica Federal	647.260-1	520.966,47
Caixa Econômica Federal	6.672.005-2	110.938,54
Total		**50.398.164,87**

F5 - Saldo para o Exercício Seguinte - Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação podem ser observadas no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2022.

Banco	Conta Bancária	Saldo Contábil
Banco do Brasil	1.166-5	265,77
Banco do Brasil	5.026-1	0,49
Banco do Brasil	5.668-5	16.836,43
Banco do Brasil	5.988-9	39.884,61
Banco do Brasil	6.024-0	2,21
Banco do Brasil	6.229-4	385.234,32
Banco do Brasil	6.851-9	0,21
Banco do Brasil	6.903-5	688,85
Banco do Brasil	7.148-X	4,27
Banco do Brasil	7.165-X	33.116,73
Banco do Brasil	7.227-3	1.327,55
Banco do Brasil	7.457-8	11.406,23
Banco do Brasil	7.468-3	663.267,36
Banco do Brasil	7.502-7	2.759,17
Banco do Brasil	7.533-7	502,97
Banco do Brasil	7.595-7	1,31
Banco do Brasil	7.621-X	56.744,68

Banco do Brasil	7.877-8	11,20
Banco do Brasil	8.024-1	1.017.930,84
Banco do Brasil	8.145-0	108.556,05
Banco do Brasil	8.162-0	36,88
Banco do Brasil	8.205-8	59.677,95
Banco do Brasil	8.374-7	23.866,81
Banco do Brasil	8.620-7	152,90
Banco do Brasil	8.652-5	1,02
Banco do Brasil	9.462-5	25.335,06
Banco do Brasil	9.521-4	3,52
Banco do Brasil	9.639-3	19.001,95
Banco do Brasil	10.712-3	130.673,60
Banco do Brasil	11.485-5	1,42
Banco do Brasil	11.520-7	7.994.919,95
Banco do Brasil	11.532-0	10,04
Banco do Brasil	11.627-0	595,16
Banco do Brasil	11.649-1	15.566,67
Banco do Brasil	11.946-6	7,67
Banco do Brasil	12.358-7	8.358,75
Banco do Brasil	12.366-8	17.809,71
Banco do Brasil	12.378-1	30,46
Banco do Brasil	12.379-X	57,45
Banco do Brasil	13.015-X	13.771,11
Banco do Brasil	13.016-8	47.906,94
Banco do Brasil	13.109-1	2.763,21
Banco do Brasil	13.194-6	20,27
Banco do Brasil	13.313-2	43.489,01
Banco do Brasil	14.064-3	3.833,82
Banco do Brasil	14.140-2	27.363,35
Banco do Brasil	14.255-7	2.043,38
Banco do Brasil	14.320-0	1.065,63
Banco do Brasil	14.321-9	8.691,91
Banco do Brasil	14.322-7	765,70
Banco do Brasil	14.327-8	35,78
Banco do Brasil	14.328-6	82,70
Banco do Brasil	14.333-2	8.199,48
Banco do Brasil	14.337-5	275,40
Banco do Brasil	14.340-5	344,03
Banco do Brasil	14.341-3	293,78
Banco do Brasil	14.342-1	5.529,50
Banco do Brasil	14.343-X	13,36
Banco do Brasil	14.791-5	7.310,61
Banco do Brasil	14.900-4	24.656,23
Banco do Brasil	15.000-2	11,82
Banco do Brasil	15.024-X	15.852,58
Banco do Brasil	15.025-8	141.306,20
Banco do Brasil	15.027-4	2.325,92
Banco do Brasil	15.028-2	12.692,55
Banco do Brasil	15.029-0	2.780,29
Banco do Brasil	15.030-4	3.114,58
Banco do Brasil	15.031-2	46.993,34
Banco do Brasil	15.139-4	1.014,64
Banco do Brasil	15.140-8	12.750,52
Banco do Brasil	15.284-6	2.710,45
Banco do Brasil	15.288-9	164,06

Banco do Brasil	15.289-7	81,05
Banco do Brasil	15.335-4	87.731,70
Banco do Brasil	15.340-0	226.938,90
Banco do Brasil	15.353-2	2.412,73
Banco do Brasil	15.401-6	35.870,11
Banco do Brasil	15.457-1	22.660,61
Banco do Brasil	15.479-2	216.338,84
Banco do Brasil	15.480-6	102.409,74
Banco do Brasil	15.517-9	211.614,33
Banco do Brasil	15.569-1	3.286,71
Banco do Brasil	15.749-X	34,39
Banco do Brasil	15.753-8	48.673,21
Banco do Brasil	15.856-9	28.573,28
Banco do Brasil	15.895-X	287.326,69
Banco do Brasil	15.916-6	13.403,50
Banco do Brasil	16.110-1	10.702,12
Banco do Brasil	16.111-X	71.701,88
Banco do Brasil	16.171-3	67,64
Banco do Brasil	16.738-X	2.125,25
Banco do Brasil	16.739-8	2.298,93
Banco do Brasil	16.740-1	687,33
Banco do Brasil	16.742-8	44.503,60
Banco do Brasil	16.744-4	28.500,17
Banco do Brasil	17.795-4	160.832,57
Banco do Brasil	18.260-5	296,54
Banco do Brasil	18.333-4	4.767,56
Banco do Brasil	18.464-0	21,27
Banco do Brasil	18.586-8	262.077,72
Banco do Brasil	18.595-7	148.504,53
Banco do Brasil	18.596-5	217.084,07
Banco do Brasil	18.597-3	146.642,51
Banco do Brasil	18.601-5	171.926,53
Banco do Brasil	18.669-4	19.331,36
Banco do Brasil	18.768-2	44.254,77
Banco do Brasil	18.779-8	389,86
Banco do Brasil	19.096-9	8.386,88
Banco do Brasil	19.381-X	81,75
Banco do Brasil	2.000-1	1.211,84
Banco do Brasil	20.279-7	1.941,34
Banco do Brasil	21.361-6	2.116.626,26
Banco do Brasil	22.418-9	128.636,87
Banco do Brasil	22.482-0	47,68
Banco do Brasil	22.529-0	6.398,27
Banco do Brasil	25.555-6	1,34
Banco do Brasil	30.317-8	51.313,88
Banco do Brasil	31.000-X	114.194,67
Banco do Brasil	283.141-4	5.448,97
Banco do Nordeste	40.002-0	6.675,38
Caixa Econômica Federal	32-5	3.253,75
Caixa Econômica Federal	40-6	135,97
Caixa Econômica Federal	42-2	210,57
Caixa Econômica Federal	370-7	18.687,82
Caixa Econômica Federal	401-0	7.637,06
Caixa Econômica Federal	1.012-6	394,13
Caixa Econômica Federal	1.013-4	31.730,49

Caixa Econômica Federal	1.079-7	24.155.598,83
Caixa Econômica Federal	1.165-3	6.659,33
Caixa Econômica Federal	1.296-0	13.406,18
Caixa Econômica Federal	1.302-8	169,50
Caixa Econômica Federal	1.306-0	1.161,03
Caixa Econômica Federal	1.314-1	56,21
Caixa Econômica Federal	1.321-4	107,78
Caixa Econômica Federal	1.336-2	1,64
Caixa Econômica Federal	1.343-5	1,18
Caixa Econômica Federal	71.001-2	24.270,94
Caixa Econômica Federal	71.019-5	1.111,02
Caixa Econômica Federal	71.041-1	42,00
Caixa Econômica Federal	71.124-8	66.953,67
Caixa Econômica Federal	71.126-4	289.610,80
Caixa Econômica Federal	71.143-4	202.996,97
Caixa Econômica Federal	71.147-7	366.994,46
Caixa Econômica Federal	71.162-0	60.023,12
Caixa Econômica Federal	71.170-1	305.944,67
Caixa Econômica Federal	71.171-0	242.326,40
Caixa Econômica Federal	71.176-0	50.184,18
Caixa Econômica Federal	71.197-3	109.806,68
Caixa Econômica Federal	71.212-0	334.907,55
Caixa Econômica Federal	71.226-0	1.395,10
Caixa Econômica Federal	71.228-7	32.240,79
Caixa Econômica Federal	71.229-5	17.343,04
Caixa Econômica Federal	624.022-0	32.214,83
Caixa Econômica Federal	624.026-3	463.176,50
Caixa Econômica Federal	647.078-1	4,29
Caixa Econômica Federal	647.090-0	0,71
Caixa Econômica Federal	647.159-1	0,01
Caixa Econômica Federal	647.234-2	562.510,86
Caixa Econômica Federal	647.249-0	105.198,62
Caixa Econômica Federal	647.255-5	225.928,56
Caixa Econômica Federal	647.260-1	571.048,70
Caixa Econômica Federal	6.672.005-2	68,81
Total		**44.445.372,25**

Amontada, 31 de dezembro de 2022.

José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/0-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	12.592.171,71	5.768.875,00
Contribuições	II	8.609.369,61	7.714.708,31
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	1.804.628,41	944.947,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	5.469.910,27	5.235.645,20
Transferências e Delegações Recebidas	V	149.319.716,00	112.811.953,54
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	6.995.096,04	11.212.710,43
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	117.646,79	21.782,34
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		184.908.538,83	143.710.622,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	105.171.107,12	74.640.536,31
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	14.065.290,45	11.389.581,45
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	42.737.330,94	24.425.729,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	400.848,37	587.474,89
Transferências e Delegações Concedidas	XII	1.916.470,63	944.855,31
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	1.952.200,08	4.920.202,00
Tributárias	XIV	1.864.241,54	1.493.360,67
Custo das Mercadorias Vendidas e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	20.000,23	35.528,59
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		168.127.489,36	118.437.268,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III) = (I-II)		16.781.049,47	25.273.354,30

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
QUADROS ANEXOS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos		12.241.514,27	5.276.393,64
Taxas		350.657,44	492.481,36
Total - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.592.171,71	5.768.875,00
Nota II - Contribuições			
Contribuições Sociais		7.545.936,26	6.774.693,17
Contribuições para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública		1.063.433,35	940.015,14
Total - Contribuições		8.609.369,61	7.714.708,31
Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		1.804.628,41	944.947,86
Total - - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.804.628,41	944.947,86
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		4.803.808,16	2.393.200,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		666.102,11	2.842.444,71
Total - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		5.469.910,27	5.235.645,20
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intergovernamentais		112.592.876,40	80.722.495,55
Transferências das Instituições Multigovernamentais		36.726.839,60	32.084.605,12
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	4.852,87
Total - Transferências e Delegações Recebidas		149.319.716,00	112.811.953,54
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Ganhos com Incorporação de Ativos	**V1**	3.129.787,81	11.194.934,53
Desincorporação de Passivos	**V2**	3.865.308,23	17.775,90
Total - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		6.995.096,04	11.212.710,43
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Resultado Positivo de Participações	**V3**	117.646,79	21.782,34
Total - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		117.646,79	21.782,34

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

Nota VIII - Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal		86.858.146,53	70.134.712,08
Encargos Patronais		6.685.453,86	3.959.129,62
Benefícios a Pessoal		0,00	117.500,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		11.627.506,73	429.194,61
Total - Pessoal e Encargos		105.171.107,12	74.640.536,31
Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas		11.623.297,03	9.746.762,71
Pensões		1.578.571,25	1.363.420,75
Benefícios Eventuais		860.655,14	132.795,50
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.767,03	146.602,49
Total - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		14.065.290,45	11.389.581,45
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo	**V4**	9.257.943,88	8.131.965,30
Serviços		33.479.387,06	16.293.763,86
Total - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		42.737.330,94	24.425.729,16
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		400.848,37	587.474,89
Total - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		400.848,37	587.474,89
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências a Instituições Privadas		933.049,04	291.792,46
Transferências a Consórcios Públicos		740.314,59	653.062,85
Execução Orçamentária Delegada a Entes		243.107,00	0,00
Total - Transferências e Delegações Concedidas		1.916.470,63	944.855,31
Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Incorporação de Passivos	**V5**	886.059,95	2.897.758,66
Desincorporação de Ativos	**V6**	1.066.140,13	2.022.443,34
Total - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		1.952.200,08	4.920.202,00
Nota XIV - Tributárias			
Contribuições		1.864.241,54	1.493.360,67
Total - Tributárias		1.864.241,54	1.493.360,67
Nota XV - Custo das Merc. Vendidas e Prod. Vendidos e dos Serviços Prestados			
Total - Custo das Merc. Vendidas e Prod. Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações		20.000,23	28.200,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	7.328,59
Total - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		20.000,23	35.528,59

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária.

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 do exercício.

V1 - Ganhos com Incorporação de Ativos – Compreende a variação patrimonial aumentativa com a incorporação de ativos, conforme demonstrada a seguir:

Especificação	Valor R$
Inscrição da Dívida Ativa Tributária	3.047.885,41
Inscrição da Dívida Ativa Não Tributária	81.902,40
Total	**3.129.787,81**

V2 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Compreende a variação patrimonial aumentativa com a desincorporação de passivos, conforme demonstrada a seguir:

Especificação	Valor R$
Prescrição de Restos a Pagar Processados	914.144,60
Desincorporação da dívida junto ao INSS	2.698.444,78
Redução das multas IBAMA	17.775,90
Redução Precatórios	25.818,73
Cancelamento de Passivos Financeiros	209.124,22
Salário Maternidade IPSM	62.077,00
Sinasce	6.967,20
Salário Família	10.615,51
Salário Maternidade	129.464,51
Total	**3.865.308,23**

V3 - Resultado Positivo em Participações – O Município de Amontada participa do **Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca**, e por força do que dispõe o art. 13 da Portaria STN No. 274/2016, devidamente referendada pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª Edição, a participação do Município é avaliada pelo Método da Equivalência Patrimonial. O Município registrou na Conta Ativo Não Circulante – Investimentos, o valor acumulado correspondente à sua participação no Patrimônio Líquido do **CPSMIT**. No exercício financeiro de 2022, o **CPSMIT** forneceu o Balanço Patrimonial, pelo qual se procedeu ao reconhecimento da Variação Patrimonial Aumentativa "Resultados Positivos em Participações", decorrente da variação, apurada pelo método da equivalência patrimonial, da participação do Município de Iracema no **CPSMIT**.

V4 – Bens do Almoxarifado – Refere-se ao consumo efetivo do material adquirido no exercício na classificação 339030 (material de consumo), adicionado ao saldo de estoque do exercício anterior, conforme se demonstra a seguir:

Unidade Gestora	Movimento do Exercício		
	Incorporação	Consumo	Saldos do Almoxarifado
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças - SEFIN	46.506,22	46.506,22	
Gabinete do Prefeito - GP	135.312,46	135.312,46	
Secretaria de Infra Estrutura - SEINFRA	211.658,81	211.658,81	
Secretaria de Agricultura e Pesca - SEAGRI	157.619,69	157.619,69	
Secretaria da Jucentude e Esporte - SEJUV	86.119,37	86.119,37	
Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico - SIDE	46.920,67	46.920,67	
Fundo Municipal de Educação - FME	4.284.111,07	4.208.829,57	75.281,50
Fundo Municipal de Cultura - FMC	88.827,26	88.827,26	
Fundo Municipal de Saúde - FMS	3.546.821,43	3.185.250,12	361.570,91
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	661.809,09	661.661,49	147,60
Autarquia do Meio Ambiente do Município de Amontada - AMAM	54.800,07	54.800,07	
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte Rodoviário - AMTTR	43.754,82	43.754,82	
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	320.796,30	320.796,30	
Instituto de Previdência do Servidor do Município - IPM	9.887,03	9.887,03	
Total	**9.696.835,06**	**9.257.943,88**	**444.369,60**

V5 – Incorporação de Passivos – – No exercício de 2022 obteve-se da Secretaria da Receita Federal do Brasil, informações os débitos atualizados decorrentes de parcelamentos de contribuições previdenciárias (INSS) e obrigações fiscais (PASEP), além de outros fatos contábeis que representaram variações patrimoniais diminutivas para atualizar contabilmente os dados relativos às dívidas citadas, o que gerou as seguintes Variações Patrimoniais:

Débito Consolidado	Valor Acrescido (VPD) R$
Atualização da dívida junto ao TJCE	196.525,69
Parcelamento de Obrigações Fiscais (PASEP) junto à RFB	595.737,96
Parcelamento de Multas Fiscais junto à RFB	93.796,30
Total	**886.059,95**

V6 - Desincorporação de Ativos –Compreende as desincorporações de Ativos conforme se destaca a seguir:

Especificação	Valor R$
Cancelamento de Saldos insubsistentes de Almoxarifado	546.370,67
Cancelamento da Dívida Ativa Tributária	9.003,43
Cancelamento da Dívida Ativa Não Tributária	8.110,59
Insubsistência de Bens Móveis	32.600,12
Insubsistência de Bens Imóveis	38,344,80
Prescrição da Dívida Ativa Tributária	419.045,07
Cancelamento de Ativos Financeiros Realizáveis	12.665,45
Total	**1.066.140,13**

Amontada, 31 de dezembro de 2022.

José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/0-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

ATIVO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa (F)	P1	44.445.372,25	50.398.164,87
Créditos a Curto Prazo (P)	P2	26.156.360,04	15.856.214,59
Estoques (P)		444.369,60	551.849,09
Total do Ativo Circulante		**71.046.101,89**	**66.806.228,55**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	P3	107.386.253,70	106.747.112,57
Investimentos	P4	377.148,82	259.502,03
Imobilizado	P5	112.823.994,63	103.335.629,83
Total do Ativo Não Circulante		**220.587.397,15**	**210.342.244,43**
TOTAL DO ATIVO		**291.633.499,04**	**277.148.472,98**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (F)		3.065.705,38	2.448.589,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo (P)	P6	696.380,64	754.826,97
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)		13.208.176,29	10.627.771,65
Obrigações Fiscais a Curto Prazo (P)	P7	365.082,28	640.492,68
Demais Obrigações a Curto Prazo (F)		5.990.388,01	5.000.944,24
Total do Passivo Circulante		**23.325.732,60**	**19.472.625,00**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo (P)	P6	9.008.553,42	14.917.082,01
Obrigações Fiscais a Longo Prazo (P)	P7	797.988,02	1.052.291,02
Total do Passivo Não Circulante		**9.806.541,44**	**15.969.373,03**
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		258.501.225,00	241.706.474,95
Total do Patrimônio Líquido		**258.501.225,00**	**241.706.474,95**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**291.633.499,04**	**277.148.472,98**

Amontada, 31 de dezembro de 2022.

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO (I)	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		68.711.732,29	66.254.379,46
Ativo Permanente		222.477.397,15	210.342.244,43
Total do Ativo		291.189.129,44	276.596.623,89

PASSIVO (II)	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Financeiro		17.076.117,27	13.809.961,13
Passivo Permanente		10.868.004,36	17.364.692,68
Total do Passivo		27.944.121,63	31.174.653,81

Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		**263.245.007,81**	**245.421.970,08**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Atos Potenciais Ativos		**0,00**	**0,00**

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Atos Potenciais Passivos		**0,00**	**0,00**

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

R$ 1,00

Fontes de Recursos	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária			
Recursos Ordinários		-678.817,65	4.200.880,29
Vinculada			
Transferências do FUNDEB 70%		-27.401.181,96	-9.955.267,63
Transferências do FUNDEB 30%		6.162.407,24	-2.922.751,28
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		8.600.487,20	-205.716,72
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		-858.287,43	-409.609,63
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		10.237.529,55	13.030.864,85
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		4.641.073,32	5.683.573,37
Transferências do Salário - Educação		1.812.428,83	1.467.362,41
Transferências de Recurso do PNAE		-622.823,86	-63.386,75
Transferências de Recurso do PNATE		-5.199.698,03	-1.105.933,07
Outras Transferências do FNDE		-21.591,26	-962,65
Transferências de Convênios - União/Educação		-303.718,90	-489.383,08
Transferências de Convênios - Estado/Educação		1.473.208,03	347.138,00
Transferências SUS Bloco de Custeio		-11.581.536,47	-4.835.632,83
Transferências SUS Bloco de Investimentos		2.090.250,00	-734.704,24
Transferências de Convênios - União/Saúde		-1.285.731,34	0,00
Transferências de Convênios - Estados/Saúde		-929.750,13	0,00
Transferências de Recursos do FNAS		-266.387,61	-491.190,13
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FEAS		-56.240,65	-63.473,91
Outros Convênios da União		1.503.851,93	2.041.698,41
Outros Convênios do Estado		-619.673,63	1.200.000,00
Transferências da União de Royalties Petróleo		1.176.748,09	0,00
Transferências da Estado de Royalties Petróleo		8.093,89	42,72
CIDE		35.964,39	22.118,68
Transferência Espcial da União		689.513,83	-42.200,00
Transferência Espcial do Estado		650.000,00	0,00
Contribuição Para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública		-2.341.919,63	-527.688,22
Alienação de Bens		-37.534,25	4.852,87
Outros Recursos Vinculados		126.229,68	0,00
Total		-11.793.346,76	3.805.939,90

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRMIONIAL

O Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil que tem, por finalidade, apresentar o posicionamento contábil, financeiro e econômico de uma entidade em determinada data, representando uma posição estática.

Também conhecido como Demonstração da Posição Financeira, apresenta os saldos das contas de ativos (bens e direitos), passivos (exigibilidades e obrigações) e o patrimônio líquido, que é resultante da diferença entre o total dos valores que compõem o ativos e o total dos valores que compõem os passivos.

O modelo contido na 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. O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, seguindo a implementação da convergência às normas internacionais de contabilidade, conservou as determinações constantes na Lei nº 4.320/1964, por não ter força legal de alteração, mas incluiu uma nova abordagem, que é a patrimonial, a esta peça contábil. Desse modo, imprimindo maior transparência nos aspectos patrimoniais, em detrimento dos aspectos orçamentários, que antes definiam a forma de apresentação das informações.

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

P1 – Caixa e Equivalentes de Caixa – Refere-se ao saldo financeiro depositado em contas correntes bancárias e/ou poupanças que se transfere para o próximo exercício. Sua composição e especificação podem ser observadas no Termo de Conferência de Caixa do dia 31 de dezembro de 2022.

P2 – Créditos a Curto Prazo – Refere-se aos valores de créditos diversos a receber.

P3 – Realizável a Longo Prazo - Engloba valores realizáveis após o encerramento do exercício seguinte, sua composição é:

Especificação	Valor R$
Dívida Ativa Tributária	47.106.482,18
Dívida Ativa Não Tributária	60.279.771,52
Total	**107.386.253,70**

Ainda no que diz respeito à Dívida Ativa, sua formação, considerando-se o saldo proveniente do exercício anterior, bem como as variações ocorridas no exercício, atendendo-se ao que dispõe a Instrução Normativa TCM No. 02/2015, apresenta-se a formação dos saldos da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, conforme se apresenta a seguir:

Dívida Ativa Tributária	
Especificação	Valor R$
Saldo em 31/12/2021	45.877.118,95
(+) Inscrições	3.047.885,41
(-) Arrecadação	150.473,68
(-) Cancelamento	9.003,43
(-) Prescrições	419.045,07
(=) Saldo em 31/12/2022	**48.346.482,18**
Dívida Ativa Não Tributária	
Especificação	Valor R$
Saldo em 31/12/2021	60.869.993,62
(+) Inscrições	81.902,40
(-) Arrecadação	14.013,91
(-) Cancelamento	8.110,59
(-) Prescrições	0,00
(=) Saldo em 31/12/2022	**60.929.771,52**

P4 – Investimentos – Refere-se ao montante da participação do Município de Amontada, no Patrimônio Líquido do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca-CSPMIT.

P5 – Imobilizado – Refere-se ao patrimônio móvel e imóvel do Município, conforme documentação fornecida pela área responsável pela sua guarda e conservação. No quadro principal do Balanço Patrimonial evidencia-se o valor líquido da seguinte demonstração:

Especificação	Valor R$
Imobilizado	**112.823.994,63**
Bens Móveis	19.938.725,76
Bens Imóveis	92.885.268,87

P6 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto (P) e Longo Prazo (P) – Os débitos Previdenciários parcelados junto à Receita Federal do Brasil, vem como os Encargos Previdenciários apropriados ao exercício ainda não quitados abaixo relacionados, compondo o saldo das Obrigações Curto e Longo Prazo evidenciado no Balanço Patrimonial:

Débitos Previdenciários Parcelados junto à Receita Federal do Brasil	Valor R$
Valores vencíveis em curto prazo	696.380,64
Valores vencíveis em longo prazo	9.008.553,42
Total	9.704.934,06

P7 - Obrigações Fiscais a Curto (P) e Longo Prazo (P)

Obrigações Fiscais (PASEP) Parceladas junto à Receita Federal do Brasil	Valor R$
Valores vencíveis em curto prazo	248.643,06
Valores vencíveis em longo prazo	797.988,02
Total	1.046.631,08

Obrigações Fiscais (PASEP) Parceladas junto à Receita Federal do Brasil - **IPSM**	Valor R$
Valores vencíveis em curto prazo	22.642,92
Valores vencíveis em longo prazo	0,00
Total	22.642,92

Multas Fiscais junto à Receita Federal do Brasil - **Prefeitura**	Valor R$
Valores vencíveis em curto prazo	93.144,36
Valores vencíveis em longo prazo	0,00
Total	93.144,36

Multas Fiscais junto à Receita Federal do Brasil - **IPSM**	Valor R$
Valores vencíveis em curto prazo	651,94
Valores vencíveis em longo prazo	0,00
Total	651,94

Amontada, 31 de dezembro de 2022.

José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/0-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

R$ 1,00

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Ingressos			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.592.172,01	6.001.202,49
Contribuições		16.797.212,13	13.918.041,78
Receita Patrimonial		0,00	-11.792,98
Receita de Serviços		1.804.628,41	1.287.773,42
Remuneração das Disponibilidades		4.803.808,16	1.972.064,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias		666.102,11	2.824.237,69
Transferências Recebidas	C1	149.496.132,38	112.811.953,54
Outros Ingressos Operacionais		27.481.268,39	20.487.406,59
Desembolsos			
Pessoal e Demais Despesas	C2	172.984.814,99	123.441.041,67
Transferências Concedidas	C1	1.629.548,25	970.053,01
Outros Desembolsos Operacionais		26.162.552,35	21.328.159,34
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		**12.864.408,00**	**13.551.632,58**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Desembolsos			
Aquisição de Ativo Não Circulante		17.189.315,73	12.947.620,51
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		**-17.189.315,73**	**-12.947.620,51**
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Desembolsos			
Amortização/Refinanciamento da Dívida		1.627.884,89	1.288.216,69
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		**-1.627.884,89**	**-1.288.216,69**
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		**-5.952.792,62**	**-684.198,62**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		**50.398.164,87**	**51.082.363,49**
Caixa e Equivalente de Caixa Final		**44.445.372,25**	**50.398.164,87**

Amontada, 31 de dezembro de 2022.

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

QUADRO AUXILIAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		112.769.292,78	80.722.495,55
da União		95.952.876,01	69.065.458,33
de Estados e Distrito Federal		16.816.416,77	11.657.037,22
Outras Transferências Recebidas		36.726.839,60	32.089.457,99
Total das Transferências Recebidas		149.496.132,38	112.811.953,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		242.557,00	653.062,85
a Estados e Distrito Federal		242.557,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	653.062,85
Intragovernamentais		740.314,59	19.197,70
Outras Transferências Concedidas		646.676,66	297.792,46
Total das Transferências Concedidas		1.629.548,25	970.053,01

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

QUADRO AUXILIAR DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		3.533.807,19	3.049.844,16
Administração		6.113.573,23	14.473.740,68
Assistência Social		6.095.938,73	4.696.855,20
Previdência Social		14.104.909,28	11.833.918,64
Saúde		33.428.156,13	25.879.178,84
Educação		72.760.830,45	55.034.981,37
Cultura		2.028.776,31	766.767,80
Direitos da Cidadania		795.464,38	0,00
Urbanismo		13.912.048,38	5.261.120,68
Saneamento		1.507.002,39	1.328.096,11
Gestão Ambiental		546.147,48	469.934,50
Agricultura		1.907.971,40	0,00
Comércio e Serviços		2.459.180,66	0,00
Desporto e Lazer		692.733,49	0,00
Encargos Especiais		13.098.275,49	646.603,69
Total dos Desembolsos com Pessoal e Outras Despesas por Função		172.984.814,99	123.441.041,67

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

QUADRO AUXILIAR DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Desembolsos com Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

José Wellington da Silva
Contador CRC 13.420/O-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

A DFC demonstra as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

C1 –Transferências Recebidas e Concedidas – Compreendem valores relativos às transferências financeiras e orçamentárias. Sua especificação encontra-se na própria Demonstração dos Fluxos de Caixa, no quadro Auxiliar Transferências Recebidas e Concedidas.

C2 – Pessoal e Demais Despesas– Compreendem valores pagos referentes à pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes, por valores pagos, inclusive restos a pagar, de acordo com a apresentação no quadro Auxiliar de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função.

Amontada, 31 de dezembro de 2022.

José Wellington da Silva
Contador CRCCE 13420/0-7

Flávio Cesar Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econ×micas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	169.113.910,34	Despesas Correntes	178.689.745,08
Impostos, Taxas e	12.580.401,72	Pessoal e Encargos Sociais	125.568.406,95
Contribui´Þes	8.609.369,61	Outras Despesas Correntes	53.121.338,13
Receita Patrimonial	4.803.808,16	Despesas de Capital	19.087.240,50
Receita de Servi´os	1.804.628,41	Investimentos	17.459.355,61
Transfer¸ ncias Correntes	153.333.046,79	AMORTIZA¤ ûO DA DÞVIDA	1.627.884,89
Outras Receitas Correntes	666.102,11		
DEFICIT Corrente	9.575.834,74		
Dedu´Þes da Receita Corrente	-12.683.446,46		
Dedu´Þes do FUNDEB	-12.503.698,09		
Dedu´Þes da Receita Patrimonial	-179.748,37		
Receitas de Capital	8.670.115,67		
Transfer¸ ncias de Capital	8.670.115,67		
DEFICIT Capital	10.417.124,83		
Receitas Correntes Intra-Or´ament®rias	8.187.842,52		
Contribui´Þes -	8.187.842,52		
	0,00		

R E S U M O

Receitas Correntes	169.113.910,34	Despesas	178.689.745,08
Receitas de Capital	8.670.115,67	Despesas de Capital	19.087.240,50
Receitas Correntes Intra-Or´ament®rias	8.187.842,52		
D¶ficit	11.805.117,05		
Total Geral do Anexo 01:	197.776.985,58		197.776.985,58

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito

Despesa Segundo as Categorias Econ×micas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

CÆdigo	Especifica´²o	Desdobramento	Grupo	Cat. Econ×mica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			178.689.745,08
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		125.568.406,95	
3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	118.344.330,38		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	11.623.297,03		
3.1.90.03.00	PensÞes	1.549.713,65		
3.1.90.04.00	Contrata´²o por Tempo Determinado	16.755.212,47		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	70.102.934,06		
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	6.685.453,86		
3.1.90.91.00	Senten´as Judiciais	11.271.532,34		
3.1.90.92.00	Despesas de Exerc°cios Anteriores	212,58		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	355.974,39		
3.1.91.00.00	Aplica´²o Direta Decorrente de Opera´²o	7.224.076,57		
3.1.91.13.00	Obriga´Þes Patronais - RPPS	7.224.076,57		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		53.121.338,13	
3.3.32.00.00	Execu´²o Or´ament®ria Delegada a Estados	243.107,00		
3.3.32.30.00	Material de Consumo	243.107,00		
3.3.50.00.00	Transfer¸ ncias a Institui´Þes Privadas sem	933.049,04		
3.3.50.41.00	Contribui´Þes	793.391,76		
3.3.50.43.00	Subven´Þes Sociais	139.657,28		
3.3.71.00.00	Transfer¸ ncias a ConsÆrcios Pßblicos	740.314,59		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participa´²o em ConsÆrcio	740.314,59		
3.3.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	51.201.930,00		
3.3.90.08.00	Outros Benef°cios Assistenciais do Servidor e	2.767,03		
3.3.90.14.00	Di®rias - Civil	95.970,00		
3.3.90.18.00	Aux°lio Financeiro a Estudantes			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.280.936,98		
3.3.90.31.00	Premia´Þes Culturais, Art°sticas, Cient°ficas,	20.000,23		
3.3.90.32.00	Material de Distribui´²o Gratuita	860.655,14		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomo´²o	17.323,20		
3.3.90.35.00	Servi´os De Consultoria	1.293.388,45		
3.3.90.36.00	Outros Servi´os De Terceiros - Pessoa F°sica	1.630.377,02		
3.3.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros - Pessoa	30.575.711,63		
3.3.90.40.00	Servi´os de Tecnologia da Informa´²o e	130.852,36		
3.3.90.47.00	Obriga´Þes Tribut®rias e Contributivas	1.864.241,54		
3.3.90.48.00	Outros Aux°lios Financeiros a Pessoas	195.000,00		
3.3.90.59.00	PensÞes Especiais	28.857,60		

Despesa Segundo as Categorias Econ×micas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

CÆdigo	Especifica´²o	Desdobramento	Grupo	Cat. Econ×mica
3.3.90.91.00	Senten´as Judiciais	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indeniza´Þes e Restitui´Þes	159.336,87		
3.3.90.95.00	Indeniza´²o pela Execu´²o de Trabalhos de	31.511,95		
3.3.91.00.00	Aplica´²o Direta Decorrente de Opera´²o	2.937,50		
3.3.91.39.00	Outros Servi´os de Terceiros - Pessoa	2.937,50		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			19.087.240,50
4.4.00.00.00	Investimentos		17.459.355,61	
4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	17.459.355,61		
4.4.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros - Pessoa	3.835.431,77		
4.4.90.51.00	Obras e Instala´Þes	10.824.158,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.649.416,82		
4.4.90.92.00	Despesas de Exerc°cios Anteriores	13.488,00		
4.4.90.93.00	Indeniza´Þes e Restitui´Þes	136.860,50		
4.6.00.00.00	AMORTIZA¤ûO DA DÞVIDA		1.627.884,89	
4.6.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	1.627.884,89		
4.6.90.71.00	Principal da D°vida Contratual Resgatado	1.627.884,89		
			Total Geral:	197.776.985,58

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito

Despesas Por Fun´Þes, Subfun´Þes e Programas
Anexo 6, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Org² o: 01 Sec.de Administracao,Planejam.e Financas
U.O.: 01.01 Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

CÆdigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administra´² o	0,00	0,00	2.344.400,08	2.344.400,08
04.122.0000	Administra´² o Geral	0,00	0,00	2.344.400,08	2.344.400,08
04.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	2.344.400,08	2.344.400,08
28.000.0000	Encargos Especiais	13.385.871,86	0,00	0,00	13.385.871,86
28.843.0000	Servi´o da D°vida Interna	1.555.777,80	0,00	0,00	1.555.777,80
28.843.2000	Principal e Encargos da Divida	1.555.777,80	0,00	0,00	1.555.777,80
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	11.830.094,06	0,00	0,00	11.830.094,06
28.846.2001	Encargos Sociais	126.622,89	0,00	0,00	126.622,89
28.846.2002	Encargos Judiciais	10.865.804,29	0,00	0,00	10.865.804,29
28.846.2004	Encargos Contributivos	837.666,88	0,00	0,00	837.666,88
Total da Unidade Or´ament®ria:		13.385.871,86	0,00	2.344.400,08	15.730.271,94

Org² o: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

CÆdigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administra´² o	0,00	0,00	3.955.179,68	3.955.179,68
04.122.0000	Administra´² o Geral	0,00	0,00	3.955.179,68	3.955.179,68
04.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	3.898.039,68	3.898.039,68
04.122.0104	Cooperacao Tecnica	0,00	0,00	57.140,00	57.140,00
28.000.0000	Encargos Especiais	435.845,39	0,00	0,00	435.845,39
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	435.845,39	0,00	0,00	435.845,39
28.846.2001	Encargos Sociais	435.845,39	0,00	0,00	435.845,39
Total da Unidade Or´ament®ria:		435.845,39	0,00	3.955.179,68	4.391.025,07

Org² o: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.02 Procuradoria Geral do Municipio

CÆdigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administra´² o	0,00	0,00	237.796,55	237.796,55
04.122.0000	Administra´² o Geral	0,00	0,00	237.796,55	237.796,55
04.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	237.796,55	237.796,55
28.000.0000	Encargos Especiais	26.800,97	0,00	0,00	26.800,97
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	26.800,97	0,00	0,00	26.800,97
28.846.2001	Encargos Sociais	26.800,97	0,00	0,00	26.800,97

Despesas Por Fun´Þes, Subfun´Þes e Programas
Anexo 6, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Org² o: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.02 Procuradoria Geral do Municipio

Cædigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Or´ament®ria:		26.800,97	0,00	237.796,55	264.597,52

Org² o: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.03 Controladoria Geral do Municipio.

Cædigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administra´² o	0,00	0,00	103.567,86	103.567,86
04.122.0000	Administra´² o Geral	0,00	0,00	103.567,86	103.567,86
04.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	103.567,86	103.567,86
28.000.0000	Encargos Especiais	11.339,16	0,00	0,00	11.339,16
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	11.339,16	0,00	0,00	11.339,16
28.846.2001	Encargos Sociais	11.339,16	0,00	0,00	11.339,16
Total da Unidade Or´ament®ria:		11.339,16	0,00	103.567,86	114.907,02

Org² o: 03 Secretaria de Infraestrutura
U.O.: 03.01 Secretaria de Infraestrutura

Cædigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	3.530.965,54	15.130.391,49	18.661.357,03
15.122.0000	Administra´² o Geral	0,00	0,00	4.961.830,92	4.961.830,92
15.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	4.836.663,85	4.836.663,85
15.122.0104	Cooperacao Tecnica	0,00	0,00	125.167,07	125.167,07
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.530.965,54	0,00	3.530.965,54
15.451.0109	Investimentos Estrategicos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15.451.0901	Implantacao, Melhoria e	0,00	3.516.965,54	0,00	3.516.965,54
15.452.0000	Sevi´os Urbanos	0,00	0,00	10.168.560,57	10.168.560,57
15.452.1000	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	0,00	5.715.978,23	5.715.978,23
15.452.1001	Limpeza Publica	0,00	0,00	4.452.582,34	4.452.582,34
20.000.0000	Agricultura	0,00	3.097.955,52	0,00	3.097.955,52
20.544.0000	Recursos H°dricos	0,00	3.097.955,52	0,00	3.097.955,52
20.544.1301	Melhoria da Infraestrutura Hidrica	0,00	3.097.955,52	0,00	3.097.955,52
26.000.0000	Transporte	0,00	991.500,07	0,00	991.500,07
26.782.0000	Transporte Rodovi®rio	0,00	991.500,07	0,00	991.500,07
26.782.1801	Melhoria da Infraestrutura de	0,00	991.500,07	0,00	991.500,07
28.000.0000	Encargos Especiais	194.193,19	0,00	0,00	194.193,19
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	194.193,19	0,00	0,00	194.193,19

Despesas Por Fun´Þes, Subfun´Þes e Programas
Anexo 6, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Org² o: 03 Secretaria de Infraestrutura
U.O.: 03.01 Secretaria de Infraestrutura

CÆdigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.846.2001	Encargos Sociais	194.193,19	0,00	0,00	194.193,19
Total da Unidade Or´ament®ria:		194.193,19	7.620.421,13	15.130.391,49	22.945.005,81

Org² o: 04 Secretaria de Agricultura e Pesca
U.O.: 04.01 Secretaria de Agricultura e Pesca

CÆdigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.994.078,58	1.994.078,58
20.122.0000	Administra´² o Geral	0,00	0,00	1.992.903,48	1.992.903,48
20.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	1.992.903,48	1.992.903,48
20.608.0000	Promo´² o da Produ´² o	0,00	0,00	1.175,10	1.175,10
20.608.1501	Agricultura Familiar	0,00	0,00	1.175,10	1.175,10
28.000.0000	Encargos Especiais	145.585,74	0,00	0,00	145.585,74
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	145.585,74	0,00	0,00	145.585,74
28.846.2001	Encargos Sociais	145.585,74	0,00	0,00	145.585,74
Total da Unidade Or´ament®ria:		145.585,74	0,00	1.994.078,58	2.139.664,32

Org² o: 05 Secretaria da Juventude e Esporte
U.O.: 05.01 Secretaria da Juventude e Esporte

CÆdigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	47.233,32	47.233,32
14.422.0000	Direitos Indiv°duais, Coletivos e	0,00	0,00	47.233,32	47.233,32
14.422.0801	Politicas para a Juventude	0,00	0,00	47.233,32	47.233,32
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	36.225,00	735.943,56	772.168,56
27.122.0000	Administra´² o Geral	0,00	0,00	735.943,56	735.943,56
27.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	616.651,20	616.651,20
27.122.0104	Cooperacao Tecnica	0,00	0,00	119.292,36	119.292,36
27.812.0000	Desporto Comunit®rio	0,00	36.225,00	0,00	36.225,00
27.812.0109	Investimentos Estrategicos	0,00	36.225,00	0,00	36.225,00
28.000.0000	Encargos Especiais	65.006,79	0,00	0,00	65.006,79
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	65.006,79	0,00	0,00	65.006,79
28.846.2001	Encargos Sociais	65.006,79	0,00	0,00	65.006,79
Total da Unidade Or´ament®ria:		65.006,79	36.225,00	783.176,88	884.408,67

Despesas Por Fun´Þes, Subfun´Þes e Programas
Anexo 6, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Org² o: 06 Secretaria do Turismo e Des.Economico
U.O.: 06.01 Secretaria do Turismo e Des.Economico

Cædigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Com¶rcio e Servi´os	0,00	163.738,34	2.679.572,73	2.843.311,07
23.122.0000	Administra´² o Geral	0,00	0,00	2.663.780,60	2.663.780,60
23.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	2.641.880,60	2.641.880,60
23.122.0104	Cooperacao Tecnica	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
23.695.0000	Turismo	0,00	163.738,34	15.792,13	179.530,47
23.695.1602	Desenvolvimento do Turismo	0,00	163.738,34	15.792,13	179.530,47
28.000.0000	Encargos Especiais	91.337,81	0,00	0,00	91.337,81
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	91.337,81	0,00	0,00	91.337,81
28.846.2001	Encargos Sociais	91.337,81	0,00	0,00	91.337,81
Total da Unidade Or´ament®ria:		91.337,81	163.738,34	2.679.572,73	2.934.648,88

Org² o: 07 Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental
U.O.: 07.01 Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental

Cædigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administra´² o	0,00	0,00	208.975,23	208.975,23
04.122.0000	Administra´² o Geral	0,00	0,00	208.975,23	208.975,23
04.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	208.975,23	208.975,23
28.000.0000	Encargos Especiais	28.034,32	0,00	0,00	28.034,32
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	28.034,32	0,00	0,00	28.034,32
28.846.2001	Encargos Sociais	28.034,32	0,00	0,00	28.034,32
Total da Unidade Or´ament®ria:		28.034,32	0,00	208.975,23	237.009,55

Org² o: 08 Secretaria de Educacao e Cultura
U.O.: 08.01 Fundo Municipal de Educacao

Cædigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educa´² o	10.104.095,44	5.783.359,69	65.966.949,82	81.854.404,95
12.122.0000	Administra´² o Geral	10.104.095,44	0,00	3.164.412,37	13.268.507,81
12.122.0110	Incentivo a Participacao Orgaos	0,00	0,00	3.164.412,37	3.164.412,37
12.122.2001	Encargos Sociais	9.338.897,15	0,00	0,00	9.338.897,15
12.122.2002	Encargos Judiciais	1.962,18	0,00	0,00	1.962,18
12.122.2003	Encargos Gerenciais	13.488,00	0,00	0,00	13.488,00
12.122.2004	Encargos Contributivos	749.748,11	0,00	0,00	749.748,11
12.306.0000	Alimenta´² o e Nutri´² o	0,00	0,00	1.339.318,22	1.339.318,22
12.306.0410	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	1.339.318,22	1.339.318,22

Despesas Por Fun´Þes, Subfun´Þes e Programas
Anexo 6, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Org² o: 08 Secretaria de Educacao e Cultura
U.O.: 08.01 Fundo Municipal de Educacao

CÆdigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	4.346.532,06	50.784.183,75	55.130.715,81
12.361.0109	Investimentos Estrategicos	0,00	86.635,50	0,00	86.635,50
12.361.0600	Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	44.111.571,41	44.111.571,41
12.361.0602	Transporte Escolar na Educacao	0,00	0,00	6.672.612,34	6.672.612,34
12.361.0604	Melhoria da Infra Estrutura Fisica	0,00	4.259.896,56	0,00	4.259.896,56
12.365.0000	Educa´² o Infantil	0,00	1.436.827,63	9.945.212,96	11.382.040,59
12.365.0604	Melhoria da Infra Estrutura Fisica	0,00	1.436.827,63	0,00	1.436.827,63
12.365.0610	Desenvolvimento da Educacao	0,00	0,00	9.945.212,96	9.945.212,96
12.366.0000	Educa´² o de Jovens e Adultos	0,00	0,00	733.822,52	733.822,52
12.366.0608	Desenvolvimento da Educacao de	0,00	0,00	733.822,52	733.822,52
Total da Unidade Or´ament®ria:		10.104.095,44	5.783.359,69	65.966.949,82	81.854.404,95

Org² o: 08 Secretaria de Educacao e Cultura
U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Cultura

CÆdigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	24.317,85	2.800,00	2.016.625,36	2.043.743,21
13.122.0000	Administra´² o Geral	0,00	0,00	2.016.625,36	2.016.625,36
13.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	2.016.625,36	2.016.625,36
13.392.0000	Difus² o Cultural	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
13.392.0701	Desenvolvimento Cultural	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
13.846.0000	Outros Encargos Especiais	24.317,85	0,00	0,00	24.317,85
13.846.2001	Encargos Sociais	24.317,85	0,00	0,00	24.317,85
Total da Unidade Or´ament®ria:		24.317,85	2.800,00	2.016.625,36	2.043.743,21

Org² o: 09 Secretaria de Saude
U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Saude

CÆdigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saßde	2.652.024,28	2.810.712,01	30.500.226,41	35.962.962,70
10.122.0000	Administra´² o Geral	2.652.024,28	0,00	4.283.510,10	6.935.534,38
10.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	3.677.072,99	3.677.072,99
10.122.0104	Cooperacao Tecnica	0,00	0,00	605.949,61	605.949,61
10.122.0110	Incentivo a Participacao Orgaos	0,00	0,00	487,50	487,50
10.122.2001	Encargos Sociais	2.098.984,25	0,00	0,00	2.098.984,25
10.122.2002	Encargos Judiciais	418.765,87	0,00	0,00	418.765,87

Despesas Por Fun´Þes, Subfun´Þes e Programas
Anexo 6, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Org² o: 09 Secretaria de Saude
U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Saude

CÆdigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.2004	Encargos Contributivos	134.274,16	0,00	0,00	134.274,16
10.301.0000	Aten´² o B®sica	0,00	1.999.247,55	11.607.286,83	13.606.534,38
10.301.0400	Gestao e Desenvolvimento da	0,00	0,00	11.607.286,83	11.607.286,83
10.301.0402	Modernizacao da Estrutura Fisica	0,00	1.999.247,55	0,00	1.999.247,55
10.302.0000	Asist¸ ncia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	811.464,46	12.533.945,70	13.345.410,16
10.302.0403	Gestao e Desenvolvimento da	0,00	0,00	12.533.945,70	12.533.945,70
10.302.0404	Modernizacao da Estrutura Fisica	0,00	811.464,46	0,00	811.464,46
10.303.0000	Suporte Profil®tico e Terap¸ utico	0,00	0,00	957.138,47	957.138,47
10.303.0200	Combate as Situacoes de	0,00	0,00	336.562,64	336.562,64
10.303.0405	Gestao e Desenvolvimento da	0,00	0,00	620.575,83	620.575,83
10.305.0000	Vigil°ncia EpidemiolÆgica	0,00	0,00	1.118.345,31	1.118.345,31
10.305.0408	Gestao e Desenvolvimento da	0,00	0,00	1.118.345,31	1.118.345,31
Total da Unidade Or´ament®ria:		2.652.024,28	2.810.712,01	30.500.226,41	35.962.962,70

Org² o: 10 Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social
U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

CÆdigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assist¸ ncia Social	574.479,01	107.961,22	5.725.194,76	6.407.634,99
08.122.0000	Administra´² o Geral	574.479,01	0,00	3.147.145,29	3.721.624,30
08.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	3.147.145,29	3.147.145,29
08.122.2001	Encargos Sociais	566.168,66	0,00	0,00	566.168,66
08.122.2003	Encargos Gerenciais	212,58	0,00	0,00	212,58
08.122.2004	Encargos Contributivos	8.097,77	0,00	0,00	8.097,77
08.243.0000	Asist¸ ncia ¯ Crian´a e ao	0,00	0,00	271.030,58	271.030,58
08.243.0110	Incentivo a Participacao Orgaos	0,00	0,00	100.945,51	100.945,51
08.243.0204	Desenvolvimento e Integracao da	0,00	0,00	170.085,07	170.085,07
08.244.0000	Assist¸ ncia Comunit®ria	0,00	107.961,22	2.228.316,14	2.336.277,36
08.244.0202	Protecao Social Basica	0,00	105.161,22	1.358.009,52	1.463.170,74
08.244.0203	Protecao Social Especial	0,00	2.800,00	372.345,38	375.145,38
08.244.0205	Transferencia de Renda	0,00	0,00	497.961,24	497.961,24
08.306.0000	Alimenta´² o e Nutri´² o	0,00	0,00	78.702,75	78.702,75
08.306.0412	Combate a Fome	0,00	0,00	78.702,75	78.702,75
Total da Unidade Or´ament®ria:		574.479,01	107.961,22	5.725.194,76	6.407.634,99

Despesas Por Fun´Þes, Subfun´Þes e Programas
Anexo 6, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Org² o: 11 Autarquia do Meio Ambiente de Amontada
U.O.: 11.01 Autarquia do Meio Ambiente de Amontada

CÆdigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gest² o Ambiental	0,00	0,00	568.144,13	568.144,13
18.122.0000	Administra´² o Geral	0,00	0,00	568.144,13	568.144,13
18.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	568.144,13	568.144,13
28.000.0000	Encargos Especiais	58.374,25	0,00	0,00	58.374,25
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	58.374,25	0,00	0,00	58.374,25
28.846.2001	Encargos Sociais	56.670,98	0,00	0,00	56.670,98
28.846.2004	Encargos Contributivos	1.703,27	0,00	0,00	1.703,27
Total da Unidade Or´ament®ria:		58.374,25	0,00	568.144,13	626.518,38

Org² o: 12 Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario
U.O.: 12.01 Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario

CÆdigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	762.793,34	762.793,34
14.122.0000	Administra´² o Geral	0,00	0,00	762.793,34	762.793,34
14.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	762.793,34	762.793,34
28.000.0000	Encargos Especiais	77.153,91	0,00	0,00	77.153,91
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	77.153,91	0,00	0,00	77.153,91
28.846.2001	Encargos Sociais	77.153,91	0,00	0,00	77.153,91
Total da Unidade Or´ament®ria:		77.153,91	0,00	762.793,34	839.947,25

Org² o: 14 Servico Autonomo de Agua e Esgoto
U.O.: 14.01 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

CÆdigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	4.396,00	2.095.204,99	2.099.600,99
17.122.0000	Administra´² o Geral	0,00	0,00	2.018.891,80	2.018.891,80
17.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	2.018.891,80	2.018.891,80
17.512.0000	Saneamento B®sico Urbano	0,00	4.396,00	76.313,19	80.709,19
17.512.1200	Implantacao e Expansao da Rede	0,00	4.396,00	76.313,19	80.709,19
28.000.0000	Encargos Especiais	165.582,14	0,00	0,00	165.582,14
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	165.582,14	0,00	0,00	165.582,14
28.846.2001	Encargos Sociais	124.776,03	0,00	0,00	124.776,03
28.846.2003	Encargos Gerenciais	21.784,61	0,00	0,00	21.784,61
28.846.2004	Encargos Contributivos	19.021,50	0,00	0,00	19.021,50

Despesas Por Fun´Þes, Subfun´Þes e Programas
Anexo 6, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Org² o: 14 Servico Autonomo de Agua e Esgoto
U.O.: 14.01 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

CÆdigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Or´ament®ria:		165.582,14	4.396,00	2.095.204,99	2.265.183,13

Org² o: 15 Instituto Previdencia Servid.Municipio
U.O.: 15.01 Instituto Previdencia Servid.Municipio

CÆdigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previd¸ ncia Social	185.083,25	0,00	13.995.878,12	14.180.961,37
09.122.0000	Administra´² o Geral	185.083,25	0,00	822.867,44	1.007.950,69
09.122.0300	Gestao Administrativa do Regime	0,00	0,00	822.867,44	822.867,44
09.122.2000	Principal e Encargos da Divida	50.322,48	0,00	0,00	50.322,48
09.122.2001	Encargos Sociais	22.492,09	0,00	0,00	22.492,09
09.122.2004	Encargos Contributivos	112.268,68	0,00	0,00	112.268,68
09.274.0000	Previd¸ ncia Especial	0,00	0,00	13.173.010,68	13.173.010,68
09.274.0301	Gestao Previdenciaria do Regime	0,00	0,00	13.173.010,68	13.173.010,68
Total da Unidade Or´ament®ria:		185.083,25	0,00	13.995.878,12	14.180.961,37

Org² o: 16 Camara Municipal de Amontada
U.O.: 16.01 Camara Municipal de Amontada

CÆdigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	3.710.489,89	3.710.489,89
01.031.0000	A´² o Legislativa	0,00	0,00	3.710.489,89	3.710.489,89
01.031.0001	Desenvolvimento Legislativo	0,00	0,00	3.710.489,89	3.710.489,89
Total da Unidade Or´ament®ria:		0,00	0,00	3.710.489,89	3.710.489,89

Org² o: 17 Controladoria Geral do Municipio
U.O.: 17.01 Controladoria Geral do Municipio

CÆdigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administra´² o	0,00	0,00	237.990,93	237.990,93
04.122.0000	Administra´² o Geral	0,00	0,00	237.990,93	237.990,93
04.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	237.990,93	237.990,93
28.000.0000	Encargos Especiais	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00
28.846.2001	Encargos Sociais	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00

Despesas Por Fun´Þes, Subfun´Þes e Programas
Anexo 6, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Org² o: 17 Controladoria Geral do Municipio
U.O.: 17.01 Controladoria Geral do Municipio

CÆdigo	Especifica´² o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Or´ament®ria:		5.610,00	0,00	237.990,93	243.600,93
	Total Geral:	28.230.735,36	16.529.613,39	153.016.636,83	197.776.985,58

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito

Despesas Por Fun´Þes, Subfun´Þes e Programas
Anexo 7, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

CÆdigo	Especifica´²o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	3.710.489,89	3.710.489,89
01.031.0000	A´²o Legislativa	0,00	0,00	3.710.489,89	3.710.489,89
01.031.0001	Desenvolvimento Legislativo	0,00	0,00	3.710.489,89	3.710.489,89
04.000.0000	Administra´²o	0,00	0,00	7.087.910,33	7.087.910,33
04.122.0000	Administra´²o Geral	0,00	0,00	7.087.910,33	7.087.910,33
04.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	7.030.770,33	7.030.770,33
04.122.0104	Cooperacao Tecnica	0,00	0,00	57.140,00	57.140,00
08.000.0000	Assist¸ ncia Social	574.479,01	107.961,22	5.725.194,76	6.407.634,99
08.122.0000	Administra´²o Geral	574.479,01	0,00	3.147.145,29	3.721.624,30
08.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	3.147.145,29	3.147.145,29
08.122.2001	Encargos Sociais	566.168,66	0,00	0,00	566.168,66
08.122.2003	Encargos Gerenciais	212,58	0,00	0,00	212,58
08.122.2004	Encargos Contributivos	8.097,77	0,00	0,00	8.097,77
08.243.0000	Asist¸ ncia ¯ Crian´a e ao	0,00	0,00	271.030,58	271.030,58
08.243.0110	Incentivo a Participacao Orgaos	0,00	0,00	100.945,51	100.945,51
08.243.0204	Desenvolvimento e Integracao da	0,00	0,00	170.085,07	170.085,07
08.244.0000	Assist¸ ncia Comunit®ria	0,00	107.961,22	2.228.316,14	2.336.277,36
08.244.0202	Protecao Social Basica	0,00	105.161,22	1.358.009,52	1.463.170,74
08.244.0203	Protecao Social Especial	0,00	2.800,00	372.345,38	375.145,38
08.244.0205	Transferencia de Renda	0,00	0,00	497.961,24	497.961,24
08.306.0000	Alimenta´²o e Nutri´²o	0,00	0,00	78.702,75	78.702,75
08.306.0412	Combate a Fome	0,00	0,00	78.702,75	78.702,75
09.000.0000	Previd¸ ncia Social	185.083,25	0,00	13.995.878,12	14.180.961,37
09.122.0000	Administra´²o Geral	185.083,25	0,00	822.867,44	1.007.950,69
09.122.0300	Gestao Administrativa do Regime	0,00	0,00	822.867,44	822.867,44
09.122.2000	Principal e Encargos da Divida	50.322,48	0,00	0,00	50.322,48
09.122.2001	Encargos Sociais	22.492,09	0,00	0,00	22.492,09
09.122.2004	Encargos Contributivos	112.268,68	0,00	0,00	112.268,68
09.274.0000	Previd¸ ncia Especial	0,00	0,00	13.173.010,68	13.173.010,68
09.274.0301	Gestao Previdenciaria do Regime	0,00	0,00	13.173.010,68	13.173.010,68
10.000.0000	Saßde	2.652.024,28	2.810.712,01	30.500.226,41	35.962.962,70
10.122.0000	Administra´²o Geral	2.652.024,28	0,00	4.283.510,10	6.935.534,38
10.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	3.677.072,99	3.677.072,99
10.122.0104	Cooperacao Tecnica	0,00	0,00	605.949,61	605.949,61
10.122.0110	Incentivo a Participacao Orgaos	0,00	0,00	487,50	487,50
10.122.2001	Encargos Sociais	2.098.984,25	0,00	0,00	2.098.984,25

Despesas Por Fun´Þes, Subfun´Þes e Programas
Anexo 7, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

CÆdigo	Especifica´²o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.2002	Encargos Judiciais	418.765,87	0,00	0,00	418.765,87
10.122.2004	Encargos Contributivos	134.274,16	0,00	0,00	134.274,16
10.301.0000	Aten´²o B®sica	0,00	1.999.247,55	11.607.286,83	13.606.534,38
10.301.0400	Gestao e Desenvolvimento da	0,00	0,00	11.607.286,83	11.607.286,83
10.301.0402	Modernizacao da Estrutura Fisica	0,00	1.999.247,55	0,00	1.999.247,55
10.302.0000	Asist¸ ncia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	811.464,46	12.533.945,70	13.345.410,16
10.302.0403	Gestao e Desenvolvimento da Ass.	0,00	0,00	12.533.945,70	12.533.945,70
10.302.0404	Modernizacao da Estrutura Fisica	0,00	811.464,46	0,00	811.464,46
10.303.0000	Suporte Profil®tico e Terap¸utico	0,00	0,00	957.138,47	957.138,47
10.303.0200	Combate as Situacoes de	0,00	0,00	336.562,64	336.562,64
10.303.0405	Gestao e Desenvolvimento da	0,00	0,00	620.575,83	620.575,83
10.305.0000	Vigil°ncia EpidemiolÆgica	0,00	0,00	1.118.345,31	1.118.345,31
10.305.0408	Gestao e Desenvolvimento da	0,00	0,00	1.118.345,31	1.118.345,31
12.000.0000	Educa´²o	10.104.095,44	5.783.359,69	65.966.949,82	81.854.404,95
12.122.0000	Administra´²o Geral	10.104.095,44	0,00	3.164.412,37	13.268.507,81
12.122.0110	Incentivo a Participacao Orgaos	0,00	0,00	3.164.412,37	3.164.412,37
12.122.2001	Encargos Sociais	9.338.897,15	0,00	0,00	9.338.897,15
12.122.2002	Encargos Judiciais	1.962,18	0,00	0,00	1.962,18
12.122.2003	Encargos Gerenciais	13.488,00	0,00	0,00	13.488,00
12.122.2004	Encargos Contributivos	749.748,11	0,00	0,00	749.748,11
12.306.0000	Alimenta´²o e Nutri´²o	0,00	0,00	1.339.318,22	1.339.318,22
12.306.0410	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	1.339.318,22	1.339.318,22
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	4.346.532,06	50.784.183,75	55.130.715,81
12.361.0109	Investimentos Estrategicos	0,00	86.635,50	0,00	86.635,50
12.361.0600	Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	44.111.571,41	44.111.571,41
12.361.0602	Transporte Escolar na Educacao	0,00	0,00	6.672.612,34	6.672.612,34
12.361.0604	Melhoria da Infra Estrutura Fisica	0,00	4.259.896,56	0,00	4.259.896,56
12.365.0000	Educa´²o Infantil	0,00	1.436.827,63	9.945.212,96	11.382.040,59
12.365.0604	Melhoria da Infra Estrutura Fisica	0,00	1.436.827,63	0,00	1.436.827,63
12.365.0610	Desenvolvimento da Educacao	0,00	0,00	9.945.212,96	9.945.212,96
12.366.0000	Educa´²o de Jovens e Adultos	0,00	0,00	733.822,52	733.822,52
12.366.0608	Desenvolvimento da Educacao de	0,00	0,00	733.822,52	733.822,52
13.000.0000	Cultura	24.317,85	2.800,00	2.016.625,36	2.043.743,21
13.122.0000	Administra´²o Geral	0,00	0,00	2.016.625,36	2.016.625,36
13.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	2.016.625,36	2.016.625,36
13.392.0000	Difus²o Cultural	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

Despesas Por Fun´Þes, Subfun´Þes e Programas
Anexo 7, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

CÆdigo	Especifica´²o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0701	Desenvolvimento Cultural	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
13.846.0000	Outros Encargos Especiais	24.317,85	0,00	0,00	24.317,85
13.846.2001	Encargos Sociais	24.317,85	0,00	0,00	24.317,85
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	810.026,66	810.026,66
14.122.0000	Administra´²o Geral	0,00	0,00	762.793,34	762.793,34
14.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	762.793,34	762.793,34
14.422.0000	Direitos Indiv°duais, Coletivos e	0,00	0,00	47.233,32	47.233,32
14.422.0801	Politicas para a Juventude	0,00	0,00	47.233,32	47.233,32
15.000.0000	Urbanismo	0,00	3.530.965,54	15.130.391,49	18.661.357,03
15.122.0000	Administra´²o Geral	0,00	0,00	4.961.830,92	4.961.830,92
15.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	4.836.663,85	4.836.663,85
15.122.0104	Cooperacao Tecnica	0,00	0,00	125.167,07	125.167,07
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.530.965,54	0,00	3.530.965,54
15.451.0109	Investimentos Estrategicos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
15.451.0901	Implantacao, Melhoria e	0,00	3.516.965,54	0,00	3.516.965,54
15.452.0000	Sevi´os Urbanos	0,00	0,00	10.168.560,57	10.168.560,57
15.452.1000	Servicos Gerais de Utilidade	0,00	0,00	5.715.978,23	5.715.978,23
15.452.1001	Limpeza Publica	0,00	0,00	4.452.582,34	4.452.582,34
17.000.0000	Saneamento	0,00	4.396,00	2.095.204,99	2.099.600,99
17.122.0000	Administra´²o Geral	0,00	0,00	2.018.891,80	2.018.891,80
17.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	2.018.891,80	2.018.891,80
17.512.0000	Saneamento B®sico Urbano	0,00	4.396,00	76.313,19	80.709,19
17.512.1200	Implantacao e Expansao da Rede	0,00	4.396,00	76.313,19	80.709,19
18.000.0000	Gest²o Ambiental	0,00	0,00	568.144,13	568.144,13
18.122.0000	Administra´²o Geral	0,00	0,00	568.144,13	568.144,13
18.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	568.144,13	568.144,13
20.000.0000	Agricultura	0,00	3.097.955,52	1.994.078,58	5.092.034,10
20.122.0000	Administra´²o Geral	0,00	0,00	1.992.903,48	1.992.903,48
20.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	1.992.903,48	1.992.903,48
20.544.0000	Recursos H°dricos	0,00	3.097.955,52	0,00	3.097.955,52
20.544.1301	Melhoria da Infraestrutura Hidrica	0,00	3.097.955,52	0,00	3.097.955,52
20.608.0000	Promo´²o da Produ´²o	0,00	0,00	1.175,10	1.175,10
20.608.1501	Agricultura Familiar	0,00	0,00	1.175,10	1.175,10
23.000.0000	Com¶rcio e Servi´os	0,00	163.738,34	2.679.572,73	2.843.311,07
23.122.0000	Administra´²o Geral	0,00	0,00	2.663.780,60	2.663.780,60
23.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	2.641.880,60	2.641.880,60

Despesas Por Fun´Þes, Subfun´Þes e Programas
Anexo 7, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

CÆdigo	Especifica´²o	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.122.0104	Cooperacao Tecnica	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
23.695.0000	Turismo	0,00	163.738,34	15.792,13	179.530,47
23.695.1602	Desenvolvimento do Turismo	0,00	163.738,34	15.792,13	179.530,47
26.000.0000	Transporte	0,00	991.500,07	0,00	991.500,07
26.782.0000	Transporte Rodovi®rio	0,00	991.500,07	0,00	991.500,07
26.782.1801	Melhoria da Infraestrutura de	0,00	991.500,07	0,00	991.500,07
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	36.225,00	735.943,56	772.168,56
27.122.0000	Administra´²o Geral	0,00	0,00	735.943,56	735.943,56
27.122.0100	Gestao Estrategica	0,00	0,00	616.651,20	616.651,20
27.122.0104	Cooperacao Tecnica	0,00	0,00	119.292,36	119.292,36
27.812.0000	Desporto Comunit®rio	0,00	36.225,00	0,00	36.225,00
27.812.0109	Investimentos Estrategicos	0,00	36.225,00	0,00	36.225,00
28.000.0000	Encargos Especiais	14.690.735,53	0,00	0,00	14.690.735,53
28.843.0000	Servi´o da D°vida Interna	1.555.777,80	0,00	0,00	1.555.777,80
28.843.2000	Principal e Encargos da Divida	1.555.777,80	0,00	0,00	1.555.777,80
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	13.134.957,73	0,00	0,00	13.134.957,73
28.846.2001	Encargos Sociais	1.388.977,18	0,00	0,00	1.388.977,18
28.846.2002	Encargos Judiciais	10.865.804,29	0,00	0,00	10.865.804,29
28.846.2003	Encargos Gerenciais	21.784,61	0,00	0,00	21.784,61
28.846.2004	Encargos Contributivos	858.391,65	0,00	0,00	858.391,65
	Total Geral:	28.230.735,36	16.529.613,39	153.016.636,83	197.776.985,58

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito

Despesas Por Fun´Þes, Subfun´Þes e Programas de Acordo com o V°nculo
Anexo 8, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

CÆdigo	Especifica´²o	Ordin®rio	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.710.489,89	0,00	3.710.489,89
01.031.0000	A´²o Legislativa	3.710.489,89	0,00	3.710.489,89
01.031.0001	Desenvolvimento Legislativo	3.710.489,89	0,00	3.710.489,89
04.000.0000	Administra´²o	7.050.376,08	37.534,25	7.087.910,33
04.122.0000	Administra´²o Geral	7.050.376,08	37.534,25	7.087.910,33
04.122.0100	Gestao Estrategica	6.993.236,08	37.534,25	7.030.770,33
04.122.0104	Cooperacao Tecnica	57.140,00	0,00	57.140,00
08.000.0000	Assist¸ ncia Social	5.294.638,40	1.112.996,59	6.407.634,99
08.122.0000	Administra´²o Geral	3.721.624,30	0,00	3.721.624,30
08.122.0100	Gestao Estrategica	3.147.145,29	0,00	3.147.145,29
08.122.2001	Encargos Sociais	566.168,66	0,00	566.168,66
08.122.2003	Encargos Gerenciais	212,58	0,00	212,58
08.122.2004	Encargos Contributivos	8.097,77	0,00	8.097,77
08.243.0000	Asist¸ ncia ¯ Crian´a e ao Adolescente	122.181,14	148.849,44	271.030,58
08.243.0110	Incentivo a Participacao Orgaos Consultivos e	100.945,51	0,00	100.945,51
08.243.0204	Desenvolvimento e Integracao da Crianca e	21.235,63	148.849,44	170.085,07
08.244.0000	Assist¸ ncia Comunit®ria	1.372.130,21	964.147,15	2.336.277,36
08.244.0202	Protecao Social Basica	801.069,74	662.101,00	1.463.170,74
08.244.0203	Protecao Social Especial	281.122,65	94.022,73	375.145,38
08.244.0205	Transferencia de Renda	289.937,82	208.023,42	497.961,24
08.306.0000	Alimenta´²o e Nutri´²o	78.702,75	0,00	78.702,75
08.306.0412	Combate a Fome	78.702,75	0,00	78.702,75
09.000.0000	Previd¸ ncia Social	35.789,82	14.145.171,55	14.180.961,37
09.122.0000	Administra´²o Geral	35.789,82	972.160,87	1.007.950,69
09.122.0300	Gestao Administrativa do Regime Proprio	35.789,82	787.077,62	822.867,44
09.122.2000	Principal e Encargos da Divida	0,00	50.322,48	50.322,48
09.122.2001	Encargos Sociais	0,00	22.492,09	22.492,09
09.122.2004	Encargos Contributivos	0,00	112.268,68	112.268,68
09.274.0000	Previd¸ ncia Especial	0,00	13.173.010,68	13.173.010,68
09.274.0301	Gestao Previdenciaria do Regime Proprio	0,00	13.173.010,68	13.173.010,68
10.000.0000	Saßde	10.989.107,27	24.973.855,43	35.962.962,70
10.122.0000	Administra´²o Geral	6.935.534,38	0,00	6.935.534,38
10.122.0100	Gestao Estrategica	3.677.072,99	0,00	3.677.072,99
10.122.0104	Cooperacao Tecnica	605.949,61	0,00	605.949,61
10.122.0110	Incentivo a Participacao Orgaos Consultivos e	487,50	0,00	487,50
10.122.2001	Encargos Sociais	2.098.984,25	0,00	2.098.984,25

Despesas Por Fun´Þes, Subfun´Þes e Programas de Acordo com o V°nculo
Anexo 8, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

CÆdigo	Especifica´²o	Ordin®rio	Vinculado	Total
10.122.2002	Encargos Judiciais	418.765,87	0,00	418.765,87
10.122.2004	Encargos Contributivos	134.274,16	0,00	134.274,16
10.301.0000	Aten´²o B®sica	946.635,47	12.659.898,91	13.606.534,38
10.301.0400	Gestao e Desenvolvimento da Atencao Basica	942.806,87	10.664.479,96	11.607.286,83
10.301.0402	Modernizacao da Estrutura Fisica da Atencao Basica	3.828,60	1.995.418,95	1.999.247,55
10.302.0000	Asist¸ ncia Hospitalar e Ambulatorial	2.038.710,33	11.306.699,83	13.345.410,16
10.302.0403	Gestao e Desenvolvimento da Ass. Media e Alta	1.827.595,87	10.706.349,83	12.533.945,70
10.302.0404	Modernizacao da Estrutura Fisica Media e Alta	211.114,46	600.350,00	811.464,46
10.303.0000	Suporte Profil®tico e Terap¸ utico	579.848,76	377.289,71	957.138,47
10.303.0200	Combate as Situacoes de Vulnerabilidade Social	336.562,64	0,00	336.562,64
10.303.0405	Gestao e Desenvolvimento da Assistencia	243.286,12	377.289,71	620.575,83
10.305.0000	Vigil°ncia EpidemiolÆgica	488.378,33	629.966,98	1.118.345,31
10.305.0408	Gestao e Desenvolvimento da Vigilancia em Saude	488.378,33	629.966,98	1.118.345,31
12.000.0000	Educa´²o	8.191.847,29	73.662.557,66	81.854.404,95
12.122.0000	Administra´²o Geral	6.608.992,50	6.659.515,31	13.268.507,81
12.122.0110	Incentivo a Participacao Orgaos Consultivos e	3.164.412,37	0,00	3.164.412,37
12.122.2001	Encargos Sociais	2.679.381,84	6.659.515,31	9.338.897,15
12.122.2002	Encargos Judiciais	1.962,18	0,00	1.962,18
12.122.2003	Encargos Gerenciais	13.488,00	0,00	13.488,00
12.122.2004	Encargos Contributivos	749.748,11	0,00	749.748,11
12.306.0000	Alimenta´²o e Nutri´²o	0,00	1.339.318,22	1.339.318,22
12.306.0410	Alimentacao Escolar	0,00	1.339.318,22	1.339.318,22
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.476.521,61	53.654.194,20	55.130.715,81
12.361.0109	Investimentos Estrategicos	0,00	86.635,50	86.635,50
12.361.0600	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	563.784,64	43.547.786,77	44.111.571,41
12.361.0602	Transporte Escolar na Educacao Basica	0,00	6.672.612,34	6.672.612,34
12.361.0604	Melhoria da Infra Estrutura Fisica da Educacao	912.736,97	3.347.159,59	4.259.896,56
12.365.0000	Educa´²o Infantil	104.333,18	11.277.707,41	11.382.040,59
12.365.0604	Melhoria da Infra Estrutura Fisica da Educacao	0,00	1.436.827,63	1.436.827,63
12.365.0610	Desenvolvimento da Educacao Infantil	104.333,18	9.840.879,78	9.945.212,96
12.366.0000	Educa´²o de Jovens e Adultos	2.000,00	731.822,52	733.822,52
12.366.0608	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos	2.000,00	731.822,52	733.822,52
13.000.0000	Cultura	2.043.743,21	0,00	2.043.743,21
13.122.0000	Administra´²o Geral	2.016.625,36	0,00	2.016.625,36
13.122.0100	Gestao Estrategica	2.016.625,36	0,00	2.016.625,36
13.392.0000	Difus²o Cultural	2.800,00	0,00	2.800,00

Despesas Por Fun´Þes, Subfun´Þes e Programas de Acordo com o V°nculo
Anexo 8, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

CÆdigo	Especifica´²o	Ordin®rio	Vinculado	Total
13.392.0701	Desenvolvimento Cultural	2.800,00	0,00	2.800,00
13.846.0000	Outros Encargos Especiais	24.317,85	0,00	24.317,85
13.846.2001	Encargos Sociais	24.317,85	0,00	24.317,85
14.000.0000	Direito da Cidadania	810.026,66	0,00	810.026,66
14.122.0000	Administra´²o Geral	762.793,34	0,00	762.793,34
14.122.0100	Gestao Estrategica	762.793,34	0,00	762.793,34
14.422.0000	Direitos Indiv°duais, Coletivos e Difusos	47.233,32	0,00	47.233,32
14.422.0801	Politicas para a Juventude	47.233,32	0,00	47.233,32
15.000.0000	Urbanismo	13.380.684,05	5.280.672,98	18.661.357,03
15.122.0000	Administra´²o Geral	4.961.830,92	0,00	4.961.830,92
15.122.0100	Gestao Estrategica	4.836.663,85	0,00	4.836.663,85
15.122.0104	Cooperacao Tecnica	125.167,07	0,00	125.167,07
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.655.795,30	1.875.170,24	3.530.965,54
15.451.0109	Investimentos Estrategicos	14.000,00	0,00	14.000,00
15.451.0901	Implantacao, Melhoria e Readequacao de	1.641.795,30	1.875.170,24	3.516.965,54
15.452.0000	Sevi´os Urbanos	6.763.057,83	3.405.502,74	10.168.560,57
15.452.1000	Servicos Gerais de Utilidade Publica	2.310.475,49	3.405.502,74	5.715.978,23
15.452.1001	Limpeza Publica	4.452.582,34	0,00	4.452.582,34
17.000.0000	Saneamento	2.099.600,99	0,00	2.099.600,99
17.122.0000	Administra´²o Geral	2.018.891,80	0,00	2.018.891,80
17.122.0100	Gestao Estrategica	2.018.891,80	0,00	2.018.891,80
17.512.0000	Saneamento B®sico Urbano	80.709,19	0,00	80.709,19
17.512.1200	Implantacao e Expansao da Rede de Saneamento	80.709,19	0,00	80.709,19
18.000.0000	Gest² o Ambiental	568.144,13	0,00	568.144,13
18.122.0000	Administra´²o Geral	568.144,13	0,00	568.144,13
18.122.0100	Gestao Estrategica	568.144,13	0,00	568.144,13
20.000.0000	Agricultura	1.994.078,58	3.097.955,52	5.092.034,10
20.122.0000	Administra´²o Geral	1.992.903,48	0,00	1.992.903,48
20.122.0100	Gestao Estrategica	1.992.903,48	0,00	1.992.903,48
20.544.0000	Recursos H°dricos	0,00	3.097.955,52	3.097.955,52
20.544.1301	Melhoria da Infraestrutura Hidrica	0,00	3.097.955,52	3.097.955,52
20.608.0000	Promo´²o da Produ´²o Agropecu®ria	1.175,10	0,00	1.175,10
20.608.1501	Agricultura Familiar	1.175,10	0,00	1.175,10
23.000.0000	Com¶rcio e Servi´os	2.679.572,73	163.738,34	2.843.311,07
23.122.0000	Administra´²o Geral	2.663.780,60	0,00	2.663.780,60
23.122.0100	Gestao Estrategica	2.641.880,60	0,00	2.641.880,60

Despesas Por Fun´Þes, Subfun´Þes e Programas de Acordo com o V°nculo
Anexo 8, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

C£digo	Especifica´²o	Ordin®rio	Vinculado	Total
23.122.0104	Cooperacao Tecnica	21.900,00	0,00	21.900,00
23.695.0000	Turismo	15.792,13	163.738,34	179.530,47
23.695.1602	Desenvolvimento do Turismo	15.792,13	163.738,34	179.530,47
26.000.0000	Transporte	29.852,63	961.647,44	991.500,07
26.782.0000	Transporte Rodovi®rio	29.852,63	961.647,44	991.500,07
26.782.1801	Melhoria da Infraestrutura de Transporte Rodoviario	29.852,63	961.647,44	991.500,07
27.000.0000	Desporto e Lazer	772.168,56	0,00	772.168,56
27.122.0000	Administra´²o Geral	735.943,56	0,00	735.943,56
27.122.0100	Gestao Estrategica	616.651,20	0,00	616.651,20
27.122.0104	Cooperacao Tecnica	119.292,36	0,00	119.292,36
27.812.0000	Desporto Comunit®rio	36.225,00	0,00	36.225,00
27.812.0109	Investimentos Estrategicos	36.225,00	0,00	36.225,00
28.000.0000	Encargos Especiais	14.690.735,53	0,00	14.690.735,53
28.843.0000	Servi´o da D°vida Interna	1.555.777,80	0,00	1.555.777,80
28.843.2000	Principal e Encargos da Divida	1.555.777,80	0,00	1.555.777,80
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	13.134.957,73	0,00	13.134.957,73
28.846.2001	Encargos Sociais	1.388.977,18	0,00	1.388.977,18
28.846.2002	Encargos Judiciais	10.865.804,29	0,00	10.865.804,29
28.846.2003	Encargos Gerenciais	21.784,61	0,00	21.784,61
28.846.2004	Encargos Contributivos	858.391,65	0,00	858.391,65
	Total Geral:	74.340.855,82	123.436.129,76	197.776.985,58

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito

Despesas por Org²os e Fun´Þes
Anexo 9, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Unidade Or´ament®ria	Legislativa	Judici®ria	Essencial ¯ Justi´a	Administra´²o
Sec.de Administracao,Planejam.e Financas	0,00	0,00	0,00	2.344.400,08
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	3.955.179,68
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	237.796,55
Controladoria Geral do Municipio.	0,00	0,00	0,00	103.567,86
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo e Des.Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental	0,00	0,00	0,00	208.975,23
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente de Amontada	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Previdencia Servid.Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Amontada	3.710.489,89	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	237.990,93
Total Geral:	3.710.489,89	0,00	0,00	7.087.910,33

Despesas por Org²os e Fun´Þes
Anexo 9, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Unidade Or´ament®ria	Defesa Nacional	Seguran´a Pßblica	Rela´Þes Exteriores	Assist¸ncia Social
Sec.de Administracao,Planejam.e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo e Des.Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	6.407.634,99
Autarquia do Meio Ambiente de Amontada	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Previdencia Servid.Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	6.407.634,99

Despesas por Org²os e Fun´Þes
Anexo 9, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Unidade Or´ament®ria	Previd¸ncia Social	Saßde	Trabalho	Educa´²o
Sec.de Administracao,Planejam.e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo e Des.Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	81.854.404,95
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	35.962.962,70	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente de Amontada	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Previdencia Servid.Municipio	14.180.961,37	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	14.180.961,37	35.962.962,70	0,00	81.854.404,95

Despesas por Org²os e Fun´Þes
Anexo 9, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Unidade Or´ament®ria	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habita´²o
Sec.de Administracao,Planejam.e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	18.661.357,03	0,00
Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	47.233,32	0,00	0,00
Secretaria do Turismo e Des.Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	2.043.743,21	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente de Amontada	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario	0,00	762.793,34	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Previdencia Servid.Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.043.743,21	810.026,66	18.661.357,03	0,00

Despesas por Org²os e Fun´Þes
Anexo 9, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Unidade Or´ament®ria	Saneamento	Gest²o Ambiental	Ci¸ncia e Tecnologia	Agricultura
Sec.de Administracao,Planejam.e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	3.097.955,52
Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00	1.994.078,58
Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo e Des.Economico	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente de Amontada	0,00	568.144,13	0,00	0,00
Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	2.099.600,99	0,00	0,00	0,00
Instituto Previdencia Servid.Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.099.600,99	568.144,13	0,00	5.092.034,10

Despesas por Org²os e Fun´Þes
Anexo 9, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Unidade Or´ament®ria	Organiza´²o Agr®ria	Indßstria	Com¶rcio e Servi´os	Comunica´Þes
Sec.de Administracao,Planejam.e Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio.	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria do Turismo e Des.Economico	0,00	0,00	2.843.311,07	0,00
Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia do Meio Ambiente de Amontada	0,00	0,00	0,00	0,00
Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto Previdencia Servid.Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00	0,00
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	2.843.311,07	0,00

Despesas por Org²os e Fun´Þes
Anexo 9, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Unidade Or´ament®ria	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Sec.de Administracao,Planejam.e Financas	0,00	0,00	0,00	13.385.871,86	15.730.271,94
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	435.845,39	4.391.025,07
Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	26.800,97	264.597,52
Controladoria Geral do Municipio.	0,00	0,00	0,00	11.339,16	114.907,02
Secretaria de Infraestrutura	0,00	991.500,07	0,00	194.193,19	22.945.005,81
Secretaria de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00	145.585,74	2.139.664,32
Secretaria da Juventude e Esporte	0,00	0,00	772.168,56	65.006,79	884.408,67
Secretaria do Turismo e Des.Economico	0,00	0,00	0,00	91.337,81	2.934.648,88
Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental	0,00	0,00	0,00	28.034,32	237.009,55
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	81.854.404,95
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.743,21
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	35.962.962,70
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407.634,99
Autarquia do Meio Ambiente de Amontada	0,00	0,00	0,00	58.374,25	626.518,38
Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario	0,00	0,00	0,00	77.153,91	839.947,25
Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	165.582,14	2.265.183,13
Instituto Previdencia Servid.Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180.961,37
Camara Municipal de Amontada	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710.489,89
Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00	5.610,00	243.600,93
Total Geral:	0,00	991.500,07	772.168,56	14.690.735,53	197.776.985,58

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito

Comparativo da Receita Or´ada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de

(em R$ 1,00)

CÆdigo	Especifica´²o	Or´ada R$	Arrecadada R$	Diferen´a para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	147.581.000,00	181.797.356,80	34.216.356,80 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribui´Þes de Melhoria	8.148.500,00	12.580.401,72	4.431.901,72 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	7.257.000,00	12.229.743,98	4.972.743,98 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrim×nio	2.016.000,00	973.130,45	1.042.869,55 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.636.000,00	396.603,14	1.239.396,86 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.600.000,00	327.633,05	1.272.366,95 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - D°vida ativa	30.000,00	68.970,09	38.970,09 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmiss²o ""Inter Vivos"" de Bens ImÆveis e de Direitos Reais sobre ImÆveis"	380.000,00	576.527,31	196.527,31 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmiss²o ""Inter Vivos"" de Bens ImÆveis e de Direitos Reais sobre ImÆveis - Principal"	350.000,00	576.527,31	226.527,31 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.400.000,00	6.381.465,20	3.981.465,20 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.400.000,00	6.381.465,20	3.981.465,20 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.000.000,00	5.457.908,09	3.457.908,09 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.000.000,00	5.457.908,09	3.457.908,09 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	400.000,00	923.557,11	523.557,11 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	400.000,00	923.557,11	523.557,11 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produ´²o e Circula´²o de Mercadorias e Servi´os	2.841.000,00	4.875.148,33	2.034.148,33 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Servi´os	2.841.000,00	4.875.148,33	2.034.148,33 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Servi´os de Qualquer Natureza - ISSQN	2.841.000,00	4.875.148,33	2.034.148,33 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Servi´os de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.800.000,00	4.815.486,65	2.015.486,65 (+)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Servi´os de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	10.000,00	2.598,61	7.401,39 (-)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Servi´os de Qualquer Natureza - ISSQN - D°vida ativa	30.000,00	57.063,07	27.063,07 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	891.500,00	350.657,74	540.842,26 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspe´²o, Controle e Fiscaliza´²o - Principal	20.000,00	347.482,28	327.482,28 (+)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspe´²o, Controle e Fiscaliza´²o - D°vida ativa	5.000,00	963,76	4.036,24 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Presta´²o de Servi´os	865.000,00	2.211,70	862.788,30 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Presta´²o de Servi´os em Geral	865.000,00	2.211,70	862.788,30 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Presta´²o de Servi´os em Geral - Principal	800.000,00	2.211,70	797.788,30 (-)
1200.00.00.00.00	Contribui´Þes	7.241.000,00	8.609.369,61	1.368.369,61 (+)
1210.00.00.00.00	Contribui´Þes Sociais	6.041.000,00	7.545.936,26	1.504.936,26 (+)
1215.00.00.00.00	Contribui´Þes para Regimes PrÆprios de Previd¸ncia e Sistema de Prote´²o Social	6.041.000,00	7.545.936,26	1.504.936,26 (+)
1215.01.00.00.00	Contribui´²o do Servidor Civil	6.041.000,00	7.545.936,26	1.504.936,26 (+)
1215.01.10.00.00	Contribui´²o do Servidor Civil Ativo	6.005.000,00	7.545.936,26	1.540.936,26 (+)
1215.01.11.00.00	Contribui´²o do Servidor Civil Ativo - Principal	6.000.000,00	7.545.936,26	1.545.936,26 (+)
1215.01.20.00.00	Contribui´²o do Servidor Civil Inativo	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1215.01.30.00.00	Contribui´²o do Servidor Civil - Pensionistas	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)

Comparativo da Receita Or´ada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de

(em R$ 1,00)

CÆdigo	Especifica´²o	Or´ada R$	Arrecadada R$	Diferen´a para +/-
1240.00.00.00.00	Contribui´²o para o Custeio do Servi´o de Ilumina´²o Pßblica	1.200.000,00	1.063.433,35	136.566,65 (-)
1241.00.00.00.00	Contribui´²o para o Custeio do Servi´o de Ilumina´²o Pßblica	1.200.000,00	1.063.433,35	136.566,65 (-)
1241.50.00.00.00	Contribui´²o para o Custeio do Servi´o de Ilumina´²o Pßblica	1.200.000,00	1.063.433,35	136.566,65 (-)
1241.50.01.00.00	Contribui´²o para o Custeio do Servi´o de Ilumina´²o Pßblica - Principal	1.200.000,00	1.063.433,35	136.566,65 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.869.500,00	4.803.808,16	1.934.308,16 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobili®rios	2.869.500,00	4.803.808,16	1.934.308,16 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Corre´Þes Monet®rias	2.869.500,00	4.803.808,16	1.934.308,16 (+)
1321.01.00.00.00	Remunera´²o de DepÆsitos Banc®rios	219.500,00	4.606.584,80	4.387.084,80 (+)
1321.01.01.00.00	Remunera´²o de DepÆsitos Banc®rios - Principal	219.500,00	4.606.584,80	4.387.084,80 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplica´Þes financeiras - Recursos n²o vinculados	0,00	4.461.732,50	4.461.732,50 (+)
1321.01.01.10.00	Rendimentos de aplica´Þes financeiras - Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	219.500,00	144.852,30	74.647,70 (-)
1321.04.00.00.00	Remunera´²o dos Recursos do Regime PrÆprio de Previd¸ncia Social - RPPS	2.650.000,00	197.223,36	2.452.776,64 (-)
1321.04.01.00.00	Remunera´²o dos Recursos do Regime PrÆprio de Previd¸ncia Social - RPPS - Principal	2.650.000,00	197.223,36	2.452.776,64 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Servi´os	1.800.000,00	1.804.628,41	4.628,41 (+)
1610.00.00.00.00	Servi´os Administrativos e Comerciais Gerais	1.600.000,00	1.780.117,26	180.117,26 (+)
1611.00.00.00.00	Servi´os Administrativos e Comerciais Gerais	1.600.000,00	1.780.117,26	180.117,26 (+)
1611.01.00.00.00	Servi´os Administrativos e Comerciais Gerais	1.600.000,00	1.780.117,26	180.117,26 (+)
1611.01.01.00.00	Servi´os Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.400.000,00	1.780.117,26	380.117,26 (+)
1611.01.02.00.00	Servi´os Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Servi´os	200.000,00	24.511,15	175.488,85 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Servi´os	200.000,00	24.511,15	175.488,85 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Servi´os	200.000,00	24.511,15	175.488,85 (-)
1699.99.01.00.00	Outros Servi´os - Principal	200.000,00	24.511,15	175.488,85 (-)
1700.00.00.00.00	Transfer¸ncias Correntes	125.340.000,00	153.333.046,79	27.993.046,79 (+)
1710.00.00.00.00	Transfer¸ncias da Uni²o e de suas Entidades	85.190.000,00	99.360.006,59	14.170.006,59 (+)
1711.00.00.00.00	Transfer¸ncias Decorrentes de Participa´²o na Receita da Uni²o	38.815.000,00	52.867.426,37	14.052.426,37 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participa´²o dos Munic°pios - FPM	38.800.000,00	52.851.706,67	14.051.706,67 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participa´²o dos Munic°pios - Cota Mensal	36.000.000,00	48.738.583,95	12.738.583,95 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participa´²o dos Munic°pios - Cota Mensal - Principal	36.000.000,00	48.738.583,95	12.738.583,95 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participa´²o do Munic°pios ¯ 1% Cota entregue no m¸s de dezembro	1.400.000,00	2.122.763,39	722.763,39 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participa´²o do Munic°pios ¯ 1% Cota entregue no m¸s de dezembro - Principal	1.400.000,00	2.122.763,39	722.763,39 (+)
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participa´²o dos Munic°pios - 1% Cota entregue no m¸s de julho	1.400.000,00	1.990.359,33	590.359,33 (+)
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participa´²o dos Munic°pios - 1% Cota entregue no m¸s de julho - Principal	1.400.000,00	1.990.359,33	590.359,33 (+)

Comparativo da Receita Or´ada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de

(em R$ 1,00)

CÆdigo	Especifica´²o	Or´ada R$	Arrecadada R$	Diferen´a para +/-
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00	15.719,70	719,70 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.000,00	15.719,70	719,70 (+)
1712.00.00.00.00	Transfer¸ncias das Compensa´Þes Financeiras pela Explora´²o de Recursos Naturais	2.510.000,00	1.705.708,88	804.291,12 (-)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensa´²o Financeira pela Explora´²o de Recursos H°dricos	2.510.000,00	1.179.793,78	1.330.206,22 (-)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensa´²o Financeira pela Explora´²o de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	6.038,83	3.961,17 (-)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensa´²o Financeira pela Explora´²o de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00	6.038,83	3.961,17 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensa´²o Financeira pela Produ´²o de PetrÆleo	2.500.000,00	1.173.754,95	1.326.245,05 (-)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensa´²o Financeira pela Produ´²o de PetrÆleo ¯ Lei nł 7.99/89	800.000,00	1.942,19	798.057,81 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensa´²o Financeira pela Produ´²o de PetrÆleo ¯ Lei nł 7.99/89 - Principal	800.000,00	1.942,19	798.057,81 (-)
1712.52.20.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produ´²o do PetrÆleo ¯ Lei nł 9.478/97, artigo 49, I e II	1.200.000,00	488,09	1.199.511,91 (-)
1712.52.21.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produ´²o do PetrÆleo ¯ Lei nł 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	1.200.000,00	488,09	1.199.511,91 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do PetrÆleo ¯ FEP	500.000,00	1.171.324,67	671.324,67 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do PetrÆleo ¯ FEP - Principal	500.000,00	1.171.324,67	671.324,67 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transfer¸ncias decorrentes de Compensa´²o Financeira pela Explora´²o de Recursos Naturais	0,00	525.915,10	525.915,10 (+)
1712.99.01.00.00	Outras Transfer¸ncias decorrentes de Compensa´²o Financeira pela Explora´²o de Recursos Naturais - Principal	0,00	525.915,10	525.915,10 (+)
1713.00.00.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Sistema Ønico de Saßde ¯ SUS	11.610.000,00	10.660.107,27	949.892,73 (-)
1713.50.00.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Sistema Ønico de Saßde ¯ SUS ¯ Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manuten´²o das A´Þes e Se	11.610.000,00	10.660.107,27	949.892,73 (-)
1713.50.10.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Bloco de Manuten´²o das A´Þes e Servi´os Pßblicos de Saßde ¯ Aten´²o Prim®ria	6.500.000,00	9.299.510,27	2.799.510,27 (+)
1713.50.11.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Bloco de Manuten´²o das A´Þes e Servi´os Pßblicos de Saßde ¯ Aten´²o Prim®ria - Principal	6.500.000,00	9.299.510,27	2.799.510,27 (+)
1713.50.20.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Bloco de Manuten´²o das A´Þes e Servi´os Pßblicos de Saßde ¯ Aten´²o Especializada	2.600.000,00	997.941,12	1.602.058,88 (-)
1713.50.21.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Bloco de Manuten´²o das A´Þes e Servi´os Pßblicos de Saßde ¯ Aten´²o Especializada - Princ	2.600.000,00	997.941,12	1.602.058,88 (-)
1713.50.30.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Bloco de Manuten´²o das A´Þes e Servi´os Pßblicos de Saßde ¯ Vigil°ncia em Saßde	400.000,00	327.247,70	72.752,30 (-)
1713.50.31.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Bloco de Manuten´²o das A´Þes e Servi´os Pßblicos de Saßde ¯ Vigil°ncia em Saßde - Princip	400.000,00	327.247,70	72.752,30 (-)
1713.50.40.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Bloco de Manuten´²o das A´Þes e Servi´os Pßblicos de Saßde ¯ Assist¸ncia Farmac¸utica	100.000,00	12.000,00	88.000,00 (-)

Comparativo da Receita Or´ada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de

(em R$ 1,00)

CÆdigo	Especifica´²o	Or´ada R$	Arrecadada R$	Diferen´a para +/-
1713.50.41.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Bloco de Manuten´²o das A´Þes e Servi´os Pßblicos de Saßde ¯ Assist¸ncia Farmac¸utica - Pr	100.000,00	12.000,00	88.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Bloco de Manuten´²o das A´Þes e Servi´os Pßblicos de Saßde ¯ Gest²o do SUS	10.000,00	11.408,18	1.408,18 (+)
1713.50.51.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Bloco de Manuten´²o das A´Þes e Servi´os Pßblicos de Saßde ¯ Gest²o do SUS - Principal	10.000,00	11.408,18	1.408,18 (+)
1713.50.90.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Bloco de Manuten´²o das A´Þes e Servi´os Pßblicos de Saßde ¯ Outros Programas	2.000.000,00	12.000,00	1.988.000,00 (-)
1713.50.91.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Bloco de Manuten´²o das A´Þes e Servi´os Pßblicos de Saßde ¯ Outros Programas - Principal	2.000.000,00	12.000,00	1.988.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa´²o ¯ FNDE?	3.625.000,00	3.967.909,86	342.909,86 (+)
1714.50.00.00.00	Transfer¸ncias do Sal®rio-Educa´²o	3.475.000,00	3.967.909,86	492.909,86 (+)
1714.50.01.00.00	Transfer¸ncias do Sal®rio-Educa´²o - Principal	1.600.000,00	1.805.345,46	205.345,46 (+)
1714.52.00.00.00	Transfer¸ncias referentes ao Programa Nacional de Alimenta´²o Escolar ¯ PNAE	815.000,00	712.765,20	102.234,80 (-)
1714.52.01.00.00	Transfer¸ncias referentes ao Programa Nacional de Alimenta´²o Escolar ¯ PNAE - Principal	815.000,00	712.765,20	102.234,80 (-)
1714.52.01.01.00	Transfer¸ncias do Programa Nacional de Alimenta´²o Escolar ¯ Creche	150.000,00	155.792,00	5.792,00 (+)
1714.52.01.02.00	Transfer¸ncias do Programa Nacional de Alimenta´²o Escolar - AEE	150.000,00	3.604,00	146.396,00 (-)
1714.52.01.03.00	Transfer¸ncias do Programa Nacional de Alimenta´²o Escolar - Pr¶-escola	500.000,00	155.502,00	344.498,00 (-)
1714.52.01.04.00	Transfer¸ncias do Programa Nacional de Alimenta´²o Escolar - EJA	15.000,00	1.651,20	13.348,80 (-)
1714.52.01.05.00	Transfer¸ncias do Programa Nacional de Alimenta´²o Escolar - Ensino Fundamental	0,00	396.216,00	396.216,00 (+)
1714.53.00.00.00	Transfer¸ncias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ¯ PNATE	1.060.000,00	1.449.799,20	389.799,20 (+)
1714.53.01.01.00	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE - Educacao Infantil	10.000,00	169.224,80	159.224,80 (+)
1714.53.01.02.00	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE - Ensino Fundamental	1.000.000,00	1.125.329,04	125.329,04 (+)
1714.53.01.03.00	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE - Ensino Medio	50.000,00	155.245,36	105.245,36 (+)
1714.99.00.00.00	Outras Transfer¸ncias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa´²o - FNDE	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transfer¸ncias de Recursos de Complementa´²o da Uni²o ao Fundo de Manuten´²o e Desenvolvimento da Educa´²o B®sica e de V	24.600.000,00	29.457.970,38	4.857.970,38 (+)
1715.50.00.00.00	Transfer¸ncias de Recursos de Complementa´²o da Uni²o ao Fundeb ¯ VAAT	24.600.000,00	29.457.970,38	4.857.970,38 (+)
1715.50.01.00.00	Transfer¸ncias de Recursos de Complementa´²o da Uni²o ao Fundeb ¯ VAAT - Principal	13.600.000,00	13.571.091,82	28.908,18 (-)
1715.51.00.00.00	Transfer¸ncias de Recursos de Complementa´²o da Uni²o ao Fundeb ¯ VAAF	11.000.000,00	15.886.878,56	4.886.878,56 (+)
1715.51.01.00.00	Transfer¸ncias de Recursos de Complementa´²o da Uni²o ao Fundeb ¯ VAAF - Principal	11.000.000,00	15.886.878,56	4.886.878,56 (+)
1716.00.00.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Fundo Nacional de Assist¸ncia Social ¯ FNAS	1.600.000,00	673.491,63	926.508,37 (-)

Comparativo da Receita Or´ada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de

(em R$ 1,00)

CÆdigo	Especifica´²o	Or´ada R$	Arrecadada R$	Diferen´a para +/-
1716.50.00.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Fundo Nacional de Assist¸ncia Social ¯ FNAS	1.600.000,00	673.491,63	926.508,37 (-)
1716.50.01.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Fundo Nacional de Assist¸ncia Social ¯ FNAS - Principal	1.600.000,00	673.491,63	926.508,37 (-)
1716.50.01.08.00	Transfer¸ncias de Recursos FNAS - Covid 19 - Principal	350.000,00	113.817,00	236.183,00 (-)
1716.50.01.10.00	Gest²o do SUAS - Principal	700.000,00	468.435,84	231.564,16 (-)
1716.50.01.30.00	Protecao Social Especial de Media Complexidade - Principal	150.000,00	32.846,79	117.153,21 (-)
1716.50.01.90.00	Outras Transferencias do FNAS - Principal	100.000,00	58.392,00	41.608,00 (-)
1717.00.00.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios da Uni²o e de Suas Entidades	750.000,00	0,00	750.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios da Uni²o para o Sistema Ωnico de Saßde ¯ SUS	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios da Uni²o Destinadas a Programas de Educa´²o	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios da Uni²o Destinadas a Programas de Assist¸ncia Social	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transfer¸ncias de Conv¸nios da Uni²o e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transfer¸ncias de Recursos da Uni²o e de suas Entidades	1.680.000,00	27.392,20	1.652.607,80 (-)
1719.51.00.00.00	Transfer¸ncias Financeiras do ICMS ¯ Desonera´²o ¯ L.C. Nł 87/96	30.000,00	2.739,22	27.260,78 (-)
1719.51.01.00.00	Transfer¸ncias Financeiras do ICMS ¯ Desonera´²o ¯ L.C. Nł 87/96 - Principal	30.000,00	2.739,22	27.260,78 (-)
1719.57.00.00.00	Transfer¸ncia Especial da Uni²o	1.500.000,00	16.435,32	1.483.564,68 (-)
1719.57.01.00.00	Transfer¸ncia Especial da Uni²o - Principal	1.500.000,00	16.435,32	1.483.564,68 (-)
1719.58.00.00.00	Transfer¸ncia ObrigatÆria Decorrente da Lei Complementar nł 176/22	50.000,00	8.217,66	41.782,34 (-)
1719.58.01.00.00	Transfer¸ncia ObrigatÆria Decorrente da Lei Complementar nł 176/2020 - Principal	50.000,00	8.217,66	41.782,34 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transfer¸ncias de Recursos da Uni²o e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transfer¸ncias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.150.000,00	17.243.703,84	3.093.703,84 (+)
1721.00.00.00.00	Participa´²o na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.030.000,00	14.160.873,99	1.130.873,99 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.000.000,00	12.914.281,42	914.281,42 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.000.000,00	12.914.281,42	914.281,42 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	900.000,00	1.172.443,44	272.443,44 (+)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	900.000,00	1.172.443,44	272.443,44 (+)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munic°pios	60.000,00	38.184,74	21.815,26 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Munic°pios - Principal	60.000,00	38.184,74	21.815,26 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribui´²o de Interven´²o no Dom°nio Econ×mico	70.000,00	35.964,39	34.035,61 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribui´²o de Interven´²o no Dom°nio Econ×mico - Principal	70.000,00	35.964,39	34.035,61 (-)
1722.00.00.00.00	Transfer¸ncias das Compensa´Þes Financeiras pela Explora´²o de Recursos Naturais	20.000,00	2.055,06	17.944,94 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensa´²o Financeira de Recursos H°dricos	20.000,00	2.055,06	17.944,94 (-)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties ¯ Compensa´²o Financeira pela Produ´²o do PetrÆleo	20.000,00	2.055,06	17.944,94 (-)

Comparativo da Receita Or´ada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de

(em R$ 1,00)

CÆdigo	Especifica´²o	Or´ada R$	Arrecadada R$	Diferen´a para +/-
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties ¯ Compensa´²o Financeira pela Produ´²o do PetrÆleo - Principal	20.000,00	2.055,06	17.944,94 (-)
1724.00.00.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios dos Estados e DF e de Suas Entidades	900.000,00	1.962.404,79	1.062.404,79 (+)
1724.50.00.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios dos Estados e DF para o Sistema Ωnico de Saßde ¯ SUS	800.000,00	0,00	800.000,00 (-)
1724.51.00.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios dos Estados Destinadas a Programas de Educa´²o	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transfer¸ncias de Conv¸nios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	1.962.404,79	1.862.404,79 (+)
1724.99.01.90.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	100.000,00	1.962.404,79	1.862.404,79 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transfer¸ncias dos Estados e Distrito Federal	200.000,00	1.118.370,00	918.370,00 (+)
1729.50.00.00.00	Transfer¸ncias de Estados a Consµrcios Pßblicos	100.000,00	113.200,00	13.200,00 (+)
1729.51.00.00.00	Transfer¸ncias de Estados destinadas ¯ Assist¸ncia Social	100.000,00	113.200,00	13.200,00 (+)
1729.51.01.00.00	Transfer¸ncias de Estados destinadas ¯ Assist¸ncia Social - Principal	100.000,00	113.200,00	13.200,00 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transfer¸ncias dos Estados e DF	100.000,00	1.005.170,00	905.170,00 (+)
1729.99.01.90.00	Outras transferencias dos Estados - Principal	100.000,00	1.005.170,00	905.170,00 (+)
1750.00.00.00.00	Transfer¸ncias de Outras Institui´Þes Pßblicas	26.000.000,00	36.729.336,36	10.729.336,36 (+)
1751.00.00.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Fundo de Manuten´²o e Desenvolvimento da Educa´²o B®sica e de Valoriza´²o dos Profissionai	26.000.000,00	36.729.336,36	10.729.336,36 (+)
1751.50.00.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Fundo de Manuten´²o e Desenvolvimento da Educa´²o B®sica e de Valoriza´²o dos Profissionai	26.000.000,00	36.729.336,36	10.729.336,36 (+)
1751.50.01.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Fundo de Manuten´²o e Desenvolvimento da Educa´²o B®sica e de Valoriza´²o dos Profissionai	26.000.000,00	36.729.336,36	10.729.336,36 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.182.000,00	666.102,11	1.515.897,89 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	366.000,00	360.655,12	5.344,88 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	366.000,00	360.655,12	5.344,88 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legisla´²o Espec°fica	210.000,00	346.641,21	136.641,21 (+)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legisla´²o Espec°fica - Principal	200.000,00	346.641,21	146.641,21 (+)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	156.000,00	14.013,91	141.986,09 (-)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	100.000,00	6.859,74	93.140,26 (-)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - D°vida ativa	50.000,00	7.154,17	42.845,83 (-)
1920.00.00.00.00	Indeniza´Þes, Restitui´Þes e Ressarcimentos	1.666.000,00	236.919,27	1.429.080,73 (-)
1921.00.00.00.00	Indeniza´Þes	166.000,00	0,00	166.000,00 (-)
1921.01.00.00.00	Indeniza´Þes por Danos Causados ao Patrim×nio Pßblico	116.000,00	0,00	116.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indeniza´Þes	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restitui´Þes	1.000.000,00	234.953,87	765.046,13 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restitui´Þes	1.000.000,00	234.953,87	765.046,13 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restitui´Þes - Principal	1.000.000,00	234.953,87	765.046,13 (-)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	500.000,00	1.965,40	498.034,60 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	500.000,00	1.965,40	498.034,60 (-)
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	500.000,00	1.965,40	498.034,60 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	150.000,00	68.527,72	81.472,28 (-)

Comparativo da Receita Or´ada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de

(em R$ 1,00)

CÆdigo	Especifica´²o	Or´ada R$	Arrecadada R$	Diferen´a para +/-
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	150.000,00	68.527,72	81.472,28 (-)
1999.03.00.00.00	Compensa´Þes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes PrÆprios de Previd¸ncia e Sistema de Prote´²o Social	150.000,00	68.527,72	81.472,28 (-)
1999.03.01.10.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	150.000,00	68.527,72	81.472,28 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	5.500.000,00	8.670.115,67	3.170.115,67 (+)
2200.00.00.00.00	Aliena´²o de Bens	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Aliena´²o de Bens MÆveis	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Aliena´²o de Bens MÆveis e Semoventes	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Aliena´²o de Bens MÆveis e Semoventes	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transfer¸ncias de Capital	5.350.000,00	8.670.115,67	3.320.115,67 (+)
2410.00.00.00.00	Transfer¸ncias da Uni²o e de suas Entidades	4.900.000,00	6.269.304,70	1.369.304,70 (+)
2411.00.00.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Sistema Ønico de Saßde - SUS	800.000,00	2.124.800,00	1.324.800,00 (+)
2411.50.00.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Sistema Ønico de Saßde ¯ SUS ¯ Fundo a Fundo - Bloco de Manuten´²o das A´Þes e Servi´os Pß	800.000,00	2.124.800,00	1.324.800,00 (+)
2411.51.00.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Sistema Ønico de Saßde ¯ SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura´²o da Rede de Servi´os P	800.000,00	2.124.800,00	1.324.800,00 (+)
2411.51.10.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Bloco de Estrutura´²o da Rede de Servi´os Pßblicos de Saßde - Aten´²o Prim®ria	500.000,00	2.124.800,00	1.624.800,00 (+)
2411.51.11.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Bloco de Estrutura´²o da Rede de Servi´os Pßblicos de Saßde - Aten´²o Prim®ria - Principal	500.000,00	2.124.800,00	1.624.800,00 (+)
2411.51.20.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Bloco de Estrutura´²o da Rede de Servi´os Pßblicos de Saßde - Aten´²o Especializada	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2411.51.21.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Bloco de Estrutura´²o da Rede de Servi´os Pßblicos de Saßde - Aten´²o Especializada - Prin	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2412.00.00.00.00	Transfer¸ncias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa´²o ¯ FNDE	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2412.50.00.00.00	Transfer¸ncias de Recursos Destinados a Programas de Educa´²o	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2412.50.90.00.00	Outras transfer¸ncias destinadas a Programas de Educa´²o	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios da Uni²o e de suas Entidades	3.900.000,00	4.144.504,70	244.504,70 (+)
2414.50.00.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios da Uni²o para o Sistema Ønico de Saßde ¯ SUS	1.900.000,00	4.144.504,70	2.244.504,70 (+)
2414.51.00.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios da Uni²o destinadas a Programas de Educa´²o	550.000,00	0,00	550.000,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios da Uni²o destinadas a Programas de Saneamento B®sico	600.000,00	3.998.837,88	3.398.837,88 (+)
2414.52.01.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios da Uni²o destinadas a Programas de Saneamento B®sico - Principal	600.000,00	3.998.837,88	3.398.837,88 (+)
2414.53.00.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios da Uni²o destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	145.666,82	145.666,82 (+)
2414.53.01.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios da Uni²o destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	0,00	145.666,82	145.666,82 (+)

Comparativo da Receita Or´ada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de

(em R$ 1,00)

CÆdigo	Especifica´²o	Or´ada R$	Arrecadada R$	Diferen´a para +/-
2414.54.00.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios da Uni²o destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transfer¸ncias de Conv¸nios da Uni²o e de Suas Entidades	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transfer¸ncias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	450.000,00	2.397.478,98	1.947.478,98 (+)
2422.00.00.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios dos Estados e DF e de Suas Entidades	450.000,00	2.397.478,98	1.947.478,98 (+)
2422.50.00.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios dos Estados para o Sistema Ωnico de Saßde ¯ SUS	350.000,00	2.397.478,98	2.047.478,98 (+)
2422.50.01.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios dos Estados para o Sistema Ωnico de Saßde ¯ SUS - Principal	100.000,00	482.180,22	382.180,22 (+)
2422.51.00.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios dos Estados destinadas a Programas de Educa´²o	100.000,00	1.915.298,76	1.815.298,76 (+)
2422.51.01.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios dos Estados destinadas a Programas de Educa´²o - Principal	100.000,00	1.915.298,76	1.815.298,76 (+)
2422.54.00.00.00	Transfer¸ncias de Conv¸nios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transfer¸ncias de Conv¸nios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2440.00.00.00.00	Transfer¸ncias de Institui´Þes Privadas	0,00	3.331,99	3.331,99 (+)
2441.00.00.00.00	Transfer¸ncias de Institui´Þes Privadas	0,00	3.331,99	3.331,99 (+)
2441.99.00.00.00	Outras Transfer¸ncias de Institui´Þes Privadas	0,00	3.331,99	3.331,99 (+)
2441.99.01.00.00	Outras Transfer¸ncias de Institui´Þes Privadas - Principal	0,00	3.331,99	3.331,99 (+)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Or´ament®ria	6.155.000,00	8.187.842,52	2.032.842,52 (+)
7200.00.00.00.00	Contribui´Þes - Intra-Or´ament®ria	6.150.000,00	8.187.842,52	2.037.842,52 (+)
7210.00.00.00.00	Contribui´Þes Sociais - Intra-Or´ament®ria	6.150.000,00	8.187.842,52	2.037.842,52 (+)
7215.00.00.00.00	Contribui´Þes para Regimes PrÆprios de Previd¸ncia e Sistema de Prote´²o Social - Intra-Or´ament®ria	6.150.000,00	8.187.842,52	2.037.842,52 (+)
7215.02.00.00.00	Contribui´²o Patronal - Servidor Civil - Intra-Or´ament®ria	5.440.000,00	8.187.842,52	2.747.842,52 (+)
7215.02.10.00.00	Contribui´²o Patronal - Servidor Civil Ativo	5.440.000,00	8.187.842,52	2.747.842,52 (+)
7215.02.11.00.00	Contribui´²o Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.440.000,00	8.187.842,52	2.747.842,52 (+)
7215.03.00.00.00	Contribui´²o do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Or´ament®rio	205.000,00	0,00	205.000,00 (-)
7215.51.00.00.00	Contribui´²o Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	505.000,00	0,00	505.000,00 (-)
7215.51.10.00.00	Contribui´²o Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	505.000,00	0,00	505.000,00 (-)
7215.51.11.00.00	Contribui´²o Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	505.000,00	0,00	505.000,00 (-)
7920.00.00.00.00	Indeniza´Þes, Restitui´Þes e Ressarcimentos - Intra Or´ament®ria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
7922.00.00.00.00	Restitui´Þes - Intra Or´ament®ria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
7922.99.00.00.00	Outras Restitui´Þes - Intra Or´ament®ria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
7922.99.01.00.00	Outras Restitui´Þes - Principal - Intra Or´ament®ria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Dedu´Þes	-9.801.000,00	-12.683.446,46	-2.882.446,46 (+)
9500.00.00.00.00	Dedu´Þes	-9.801.000,00	-12.503.698,09	-2.702.698,09 (+)
9517.11.51.11.00	Dedu´²o para forma´²o do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participa´²o dos Munic°pios - Cota Mensal - Principal	-7.200.000,00	-9.675.791,38	-2.475.791,38 (+)
9517.11.52.01.00	Dedu´²o para forma´²o do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.000,00	-3.140,66	-140,66 (+)

Comparativo da Receita Or´ada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de

(em R$ 1,00)

CÆdigo	Especifica´²o	Or´ada R$	Arrecadada R$	Diferen´a para +/-
9517.19.51.01.00	Dedu´²o para forma´²o do FUNDEB de Transfer¸ncias Financeiras do ICMS ¯ Desonera´²o ¯ L.C. Nł 87/96 - Principal	-6.000,00	0,00	-6.000,00 (-)
9517.21.50.01.00	Dedu´²o para forma´²o do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.400.000,00	-2.582.856,31	-182.856,31 (+)
9517.21.51.01.00	Dedu´²o para forma´²o do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-180.000,00	-234.488,79	-54.488,79 (+)
9517.21.52.01.00	Dedu´²o para forma´²o do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Munic°pios - Principal	-12.000,00	-7.420,95	-4.579,05 (-)
9900.00.00.00.00	Dedu´Þes	0,00	-179.748,37	-179.748,37 (+)
9913.21.04.01.00	Outras dedu´Þes de Remunera´²o dos Recursos do Regime PrÆprio de Previd¸ncia Social - RPPS - Principal	0,00	214.108,89	-214.108,89 (-)
	Total Geral:	149.435.000,00	185.971.868,53	36.536.868,53 (+)

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Org² o: 01 Sec.de Administracao,Planejam.e Financas
U.O.: 01.01 Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

CÆdigo	Especifica´² o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.134.468,89	20.000,00	14.154.468,89	14.153.708,89	760,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.177.012,55	0,00	12.177.012,55	12.177.012,55	0,00
3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	12.177.012,55	0,00	12.177.012,55	12.177.012,55	0,00
3.1.90.04.00	Contrata´² o por Tempo	3.898,60	0,00	3.898,60	3.898,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.180.686,77	0,00	1.180.686,77	1.180.686,77	0,00
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	62.607,69	0,00	62.607,69	62.607,69	0,00
3.1.90.91.00	Senten´as Judiciais	10.865.804,29	0,00	10.865.804,29	10.865.804,29	0,00
3.1.91.13.00	Obriga´Þes Patronais - RPPS	64.015,20	0,00	64.015,20	64.015,20	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.957.456,34	20.000,00	1.977.456,34	1.976.696,34	760,00
3.3.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	1.957.456,34	20.000,00	1.977.456,34	1.976.696,34	760,00
3.3.90.14.00	Di®rias - Civil	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.839,86	0,00	68.839,86	68.079,86	760,00
3.3.90.31.00	Premia´Þes Culturais, Art°sticas,	0,23	20.000,00	20.000,23	20.000,23	0,00
3.3.90.35.00	Servi´os De Consultoria	261.905,60	0,00	261.905,60	261.905,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros Servi´os De Terceiros -	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	702.650,45	0,00	702.650,45	702.650,45	0,00
3.3.90.47.00	Obriga´Þes Tribut®rias e	837.666,88	0,00	837.666,88	837.666,88	0,00
3.3.90.93.00	Indeniza´Þes e Restitui´Þes	63.068,32	0,00	63.068,32	63.068,32	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.568.021,05	15.000,00	1.583.021,05	1.576.563,05	6.458,00
4.4.00.00.00	Investimentos	12.243,25	15.000,00	27.243,25	20.785,25	6.458,00
4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	12.243,25	15.000,00	27.243,25	20.785,25	6.458,00
4.4.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	27.243,25	0,00	27.243,25	20.785,25	6.458,00
4.6.00.00.00	AMORTIZA¤ úO DA DÞVIDA	1.555.777,80	0,00	1.555.777,80	1.555.777,80	0,00
4.6.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	1.555.777,80	0,00	1.555.777,80	1.555.777,80	0,00
4.6.90.71.00	Principal da D°vida Contratual	1.555.777,80	0,00	1.555.777,80	1.555.777,80	0,00
Total da Unidade Or´ament®ria:		15.702.489,94	35.000,00	15.737.489,94	15.730.271,94	7.218,00

Org² o: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

CÆdigo	Especifica´² o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.989.856,54	20.000,00	4.009.856,54	4.001.605,29	8.251,25

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.774.314,53	20.000,00	2.794.314,53	2.786.063,28	8.251,25
3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	2.774.314,53	20.000,00	2.794.314,53	2.786.063,28	8.251,25
3.1.90.04.00	Contrata´²o por Tempo	109.679,22	0,00	109.679,22	109.679,22	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.228.789,92	0,00	2.228.789,92	2.228.789,92	0,00
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	340.532,35	0,00	340.532,35	340.532,35	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	0,00	20.000,00	20.000,00	11.748,75	8.251,25
3.1.91.13.00	Obriga´Þes Patronais - RPPS	95.313,04	0,00	95.313,04	95.313,04	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.215.542,01	0,00	1.215.542,01	1.215.542,01	0,00
3.3.50.00.00	Transfer¸ ncias a Institui´Þes	57.140,00	0,00	57.140,00	57.140,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribui´Þes	57.140,00	0,00	57.140,00	57.140,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	1.158.402,01	0,00	1.158.402,01	1.158.402,01	0,00
3.3.90.14.00	Di®rias - Civil	17.165,00	0,00	17.165,00	17.165,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	265.030,87	0,00	265.030,87	265.030,87	0,00
3.3.90.35.00	Servi´os De Consultoria	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Servi´os De Terceiros -	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	771.406,14	0,00	771.406,14	771.406,14	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-610.580,22	1.000.000,00	389.419,78	389.419,78	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-610.580,22	1.000.000,00	389.419,78	389.419,78	0,00
4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	-610.580,22	1.000.000,00	389.419,78	389.419,78	0,00
4.4.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	-627.329,22	1.000.000,00	372.670,78	372.670,78	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	16.749,00	0,00	16.749,00	16.749,00	0,00
Total da Unidade Or´ament®ria:		3.379.276,32	1.020.000,00	4.399.276,32	4.391.025,07	8.251,25

Org² o: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.02 Procuradoria Geral do Municipio

CÆdigo	Especifica´²o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	264.597,52	0,00	264.597,52	264.597,52	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	264.597,52	0,00	264.597,52	264.597,52	0,00
3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	264.597,52	0,00	264.597,52	264.597,52	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	237.796,55	0,00	237.796,55	237.796,55	0,00
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	26.800,97	0,00	26.800,97	26.800,97	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Or´ament®ria:		249.597,52	15.000,00	264.597,52	264.597,52	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Org² o: 02 Gabinete do Prefeito
U.O.: 02.03 Controladoria Geral do Municipio.

CÆdigo	Especifica´² o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	114.907,02	0,00	114.907,02	114.907,02	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	114.907,02	0,00	114.907,02	114.907,02	0,00
3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	114.907,02	0,00	114.907,02	114.907,02	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	103.567,86	0,00	103.567,86	103.567,86	0,00
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	11.339,16	0,00	11.339,16	11.339,16	0,00
Total da Unidade Or´ament®ria:		114.907,02	0,00	114.907,02	114.907,02	0,00

Org² o: 03 Secretaria de Infraestrutura
U.O.: 03.01 Secretaria de Infraestrutura

CÆdigo	Especifica´² o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.766.334,57	15.000,00	15.781.334,57	15.324.584,68	456.749,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.579.858,22	0,00	1.579.858,22	1.579.858,22	0,00
3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	1.579.858,22	0,00	1.579.858,22	1.579.858,22	0,00
3.1.90.04.00	Contrata´² o por Tempo	103.913,72	0,00	103.913,72	103.913,72	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.281.751,31	0,00	1.281.751,31	1.281.751,31	0,00
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	104.700,68	0,00	104.700,68	104.700,68	0,00
3.1.91.13.00	Obriga´Þes Patronais - RPPS	89.492,51	0,00	89.492,51	89.492,51	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.186.476,35	15.000,00	14.201.476,35	13.744.726,46	456.749,89
3.3.50.00.00	Transfer¸ ncias a Institui´Þes	125.167,07	0,00	125.167,07	125.167,07	0,00
3.3.50.41.00	Contribui´Þes	125.167,07	0,00	125.167,07	125.167,07	0,00
3.3.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	14.061.309,28	15.000,00	14.076.309,28	13.619.559,39	456.749,89
3.3.90.14.00	Di®rias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.484.722,14	0,00	1.484.722,14	1.427.972,25	56.749,89
3.3.90.35.00	Servi´os De Consultoria	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Servi´os De Terceiros -	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	12.482.358,44	0,00	12.482.358,44	12.082.358,44	400.000,00
3.3.90.93.00	Indeniza´Þes e Restitui´Þes	75.928,70	0,00	75.928,70	75.928,70	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	7.404.804,93	347.000,00	7.751.804,93	7.620.421,13	131.383,80
4.4.00.00.00	Investimentos	7.404.804,93	347.000,00	7.751.804,93	7.620.421,13	131.383,80
4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	7.404.804,93	347.000,00	7.751.804,93	7.620.421,13	131.383,80
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Servi´os de Terceiros -	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

4.4.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	217.180,23	2.000,00	219.180,23	219.180,23	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instala´Þes	7.177.624,70	341.000,00	7.518.624,70	7.387.240,90	131.383,80
4.4.90.93.00	Indeniza´Þes e Restitui´Þes	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Total da Unidade Or´ament®ria:		23.171.139,50	362.000,00	23.533.139,50	22.945.005,81	588.133,69

Org² o: 04 Secretaria de Agricultura e Pesca
U.O.: 04.01 Secretaria de Agricultura e Pesca

CÆdigo	Especifica´² o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.134.072,56	0,00	2.134.072,56	2.134.072,56	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.191.682,72	0,00	1.191.682,72	1.191.682,72	0,00
3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	1.191.682,72	0,00	1.191.682,72	1.191.682,72	0,00
3.1.90.04.00	Contrata´² o por Tempo	284.924,64	0,00	284.924,64	284.924,64	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	761.172,34	0,00	761.172,34	761.172,34	0,00
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	94.571,97	0,00	94.571,97	94.571,97	0,00
3.1.91.13.00	Obriga´Þes Patronais - RPPS	51.013,77	0,00	51.013,77	51.013,77	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	942.389,84	0,00	942.389,84	942.389,84	0,00
3.3.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	942.389,84	0,00	942.389,84	942.389,84	0,00
3.3.90.14.00	Di®rias - Civil	4.885,00	0,00	4.885,00	4.885,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	702.884,01	0,00	702.884,01	702.884,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	234.620,83	0,00	234.620,83	234.620,83	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-9.408,24	15.000,00	5.591,76	5.591,76	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-9.408,24	15.000,00	5.591,76	5.591,76	0,00
4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	-9.408,24	15.000,00	5.591,76	5.591,76	0,00
4.4.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.591,76	0,00	5.591,76	5.591,76	0,00
Total da Unidade Or´ament®ria:		2.124.664,32	15.000,00	2.139.664,32	2.139.664,32	0,00

Org² o: 05 Secretaria da Juventude e Esporte
U.O.: 05.01 Secretaria da Juventude e Esporte

CÆdigo	Especifica´² o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	848.183,67	0,00	848.183,67	848.183,67	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	433.820,59	0,00	433.820,59	433.820,59	0,00
3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	433.820,59	0,00	433.820,59	433.820,59	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	368.813,80	0,00	368.813,80	368.813,80	0,00
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	51.439,00	0,00	51.439,00	51.439,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

3.1.91.13.00	Obriga´Þes Patronais - RPPS	13.567,79	0,00	13.567,79	13.567,79	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	414.363,08	0,00	414.363,08	414.363,08	0,00
3.3.50.00.00	Transfer¸ ncias a Institui´Þes	119.292,36	0,00	119.292,36	119.292,36	0,00
3.3.50.41.00	Contribui´Þes	119.292,36	0,00	119.292,36	119.292,36	0,00
3.3.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	295.070,72	0,00	295.070,72	295.070,72	0,00
3.3.90.14.00	Di®rias - Civil	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	128.402,34	0,00	128.402,34	128.402,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	161.318,38	0,00	161.318,38	161.318,38	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	21.225,00	15.000,00	36.225,00	36.225,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	21.225,00	15.000,00	36.225,00	36.225,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	21.225,00	15.000,00	36.225,00	36.225,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	Indeniza´Þes e Restitui´Þes	36.225,00	0,00	36.225,00	36.225,00	0,00
Total da Unidade Or´ament®ria:		869.408,67	15.000,00	884.408,67	884.408,67	0,00

Org² o: 06 Secretaria do Turismo e Des.Economico
U.O.: 06.01 Secretaria do Turismo e Des.Economico

CÆdigo	Especifica´² o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.770.910,54	0,00	2.770.910,54	2.770.910,54	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	597.951,98	0,00	597.951,98	597.951,98	0,00
3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	597.951,98	0,00	597.951,98	597.951,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	506.614,17	0,00	506.614,17	506.614,17	0,00
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	78.114,38	0,00	78.114,38	78.114,38	0,00
3.1.91.13.00	Obriga´Þes Patronais - RPPS	13.223,43	0,00	13.223,43	13.223,43	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.172.958,56	0,00	2.172.958,56	2.172.958,56	0,00
3.3.50.00.00	Transfer¸ ncias a Institui´Þes	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribui´Þes	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	2.151.058,56	0,00	2.151.058,56	2.151.058,56	0,00
3.3.90.14.00	Di®rias - Civil	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.016,24	0,00	200.016,24	200.016,24	0,00
3.3.90.35.00	Servi´os De Consultoria	44.750,00	0,00	44.750,00	44.750,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Servi´os De Terceiros -	134.100,00	0,00	134.100,00	134.100,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	1.767.342,32	0,00	1.767.342,32	1.767.342,32	0,00
3.3.90.93.00	Indeniza´Þes e Restitui´Þes	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	165.087,49	0,00	165.087,49	163.738,34	1.349,15
4.4.00.00.00	Investimentos	165.087,49	0,00	165.087,49	163.738,34	1.349,15
4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	165.087,49	0,00	165.087,49	163.738,34	1.349,15

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

4.4.90.51.00	Obras e Instala´Þes	165.087,49	0,00	165.087,49	163.738,34	1.349,15
Total da Unidade Or´ament®ria:		2.935.998,03	0,00	2.935.998,03	2.934.648,88	1.349,15

Org² o: 07 Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental
U.O.: 07.01 Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental

CÆdigo	Especifica´²o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	236.998,55	0,00	236.998,55	236.998,55	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	235.298,55	0,00	235.298,55	235.298,55	0,00
3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	235.298,55	0,00	235.298,55	235.298,55	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	207.264,23	0,00	207.264,23	207.264,23	0,00
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	26.180,00	0,00	26.180,00	26.180,00	0,00
3.1.91.13.00	Obriga´Þes Patronais - RPPS	1.854,32	0,00	1.854,32	1.854,32	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.14.00	Di®rias - Civil	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-14.989,00	15.000,00	11,00	11,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-14.989,00	15.000,00	11,00	11,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	-14.989,00	15.000,00	11,00	11,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	-14.989,00	15.000,00	11,00	11,00	0,00
Total da Unidade Or´ament®ria:		222.009,55	15.000,00	237.009,55	237.009,55	0,00

Org² o: 08 Secretaria de Educacao e Cultura
U.O.: 08.01 Fundo Municipal de Educacao

CÆdigo	Especifica´²o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	75.233.042,84	730.000,00	75.963.042,84	75.951.956,62	11.086,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	59.511.799,61	250.000,00	59.761.799,61	59.761.410,37	389,24
3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	59.511.799,61	250.000,00	59.761.799,61	59.761.410,37	389,24
3.1.90.04.00	Contrata´²o por Tempo	8.111.437,90	0,00	8.111.437,90	8.111.437,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	41.965.276,74	0,00	41.965.276,74	41.964.887,50	389,24
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	3.905.946,64	0,00	3.905.946,64	3.905.946,64	0,00
3.1.90.91.00	Senten´as Judiciais	1.962,18	0,00	1.962,18	1.962,18	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	94.225,64	250.000,00	344.225,64	344.225,64	0,00
3.1.91.13.00	Obriga´Þes Patronais - RPPS	5.432.950,51	0,00	5.432.950,51	5.432.950,51	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.721.243,23	480.000,00	16.201.243,23	16.190.546,25	10.696,98

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

3.3.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	15.721.243,23	480.000,00	16.201.243,23	16.190.546,25	10.696,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.261.512,26	0,00	5.261.512,26	5.252.526,66	8.985,60
3.3.90.32.00	Material de Distribui´²o Gratuita	-58.806,00	330.000,00	271.194,00	271.194,00	0,00
3.3.90.35.00	Servi´os De Consultoria	-40.530,25	150.000,00	109.469,75	109.469,75	0,00
3.3.90.36.00	Outros Servi´os De Terceiros -	1.077.473,12	0,00	1.077.473,12	1.077.473,12	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	8.724.598,52	0,00	8.724.598,52	8.722.887,14	1.711,38
3.3.90.47.00	Obriga´Þes Tribut®rias e	749.748,11	0,00	749.748,11	749.748,11	0,00
3.3.90.93.00	Indeniza´Þes e Restitui´Þes	7.247,47	0,00	7.247,47	7.247,47	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	6.220.921,31	0,00	6.220.921,31	5.902.448,33	318.472,98
4.4.00.00.00	Investimentos	6.220.921,31	0,00	6.220.921,31	5.902.448,33	318.472,98
4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	6.220.921,31	0,00	6.220.921,31	5.902.448,33	318.472,98
4.4.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	1.698.510,97	0,00	1.698.510,97	1.698.510,97	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instala´Þes	2.974.110,96	0,00	2.974.110,96	2.973.216,28	894,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.448.175,88	0,00	1.448.175,88	1.130.597,58	317.578,30
4.4.90.92.00	Despesas de Exerc°cios	13.488,00	0,00	13.488,00	13.488,00	0,00
4.4.90.93.00	Indeniza´Þes e Restitui´Þes	86.635,50	0,00	86.635,50	86.635,50	0,00
Total da Unidade Or´ament®ria:		81.453.964,15	730.000,00	82.183.964,15	81.854.404,95	329.559,20

Org²o: 08 Secretaria de Educacao e Cultura
U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Cultura

CÆdigo	Especifica´²o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.041.442,07	0,00	2.041.442,07	2.030.927,74	10.514,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	902.578,30	0,00	902.578,30	902.578,30	0,00
3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	902.578,30	0,00	902.578,30	902.578,30	0,00
3.1.90.04.00	Contrata´²o por Tempo	117.075,71	0,00	117.075,71	117.075,71	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	761.184,74	0,00	761.184,74	761.184,74	0,00
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	14.265,43	0,00	14.265,43	14.265,43	0,00
3.1.91.13.00	Obriga´Þes Patronais - RPPS	10.052,42	0,00	10.052,42	10.052,42	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.138.863,77	0,00	1.138.863,77	1.128.349,44	10.514,33
3.3.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	1.138.863,77	0,00	1.138.863,77	1.128.349,44	10.514,33
3.3.90.30.00	Material de Consumo	101.130,76	0,00	101.130,76	90.616,43	10.514,33
3.3.90.36.00	Outros Servi´os De Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	1.020.269,64	0,00	1.020.269,64	1.020.269,64	0,00
3.3.90.93.00	Indeniza´Þes e Restitui´Þes	9.463,37	0,00	9.463,37	9.463,37	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-2.184,53	15.000,00	12.815,47	12.815,47	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-2.184,53	15.000,00	12.815,47	12.815,47	0,00
4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	-2.184,53	15.000,00	12.815,47	12.815,47	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

4.4.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	-14.064,53	15.000,00	935,47	935,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
Total da Unidade Or´ament®ria:		2.039.257,54	15.000,00	2.054.257,54	2.043.743,21	10.514,33

Org² o: 09 Secretaria de Saude
U.O.: 09.01 Fundo Municipal de Saude

CÆdigo	Especifica´² o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.061.576,47	130.000,00	33.191.576,47	33.145.779,45	45.797,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	23.005.403,12	0,00	23.005.403,12	23.005.403,12	0,00
3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	23.005.403,12	0,00	23.005.403,12	23.005.403,12	0,00
3.1.90.04.00	Contrata´² o por Tempo	6.619.638,07	0,00	6.619.638,07	6.619.638,07	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.883.014,93	0,00	13.883.014,93	13.883.014,93	0,00
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	1.025.789,39	0,00	1.025.789,39	1.025.789,39	0,00
3.1.90.91.00	Senten´as Judiciais	403.765,87	0,00	403.765,87	403.765,87	0,00
3.1.91.13.00	Obriga´Þes Patronais - RPPS	1.073.194,86	0,00	1.073.194,86	1.073.194,86	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.056.173,35	130.000,00	10.186.173,35	10.140.376,33	45.797,02
3.3.30.00.00	Transfer¸ ncias a Estados e ao	243.107,00	0,00	243.107,00	243.107,00	0,00
3.3.32.30.00	Material de Consumo	243.107,00	0,00	243.107,00	243.107,00	0,00
3.3.50.00.00	Transfer¸ ncias a Institui´Þes	605.949,61	0,00	605.949,61	605.949,61	0,00
3.3.50.41.00	Contribui´Þes	466.292,33	0,00	466.292,33	466.292,33	0,00
3.3.50.43.00	Subven´Þes Sociais	139.657,28	0,00	139.657,28	139.657,28	0,00
3.3.70.00.00	Transfer¸ ncias a Institui´Þes	740.314,59	0,00	740.314,59	740.314,59	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participa´² o em	740.314,59	0,00	740.314,59	740.314,59	0,00
3.3.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	8.466.802,15	130.000,00	8.596.802,15	8.551.005,13	45.797,02
3.3.90.14.00	Di®rias - Civil	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.767.192,06	0,00	4.767.192,06	4.767.192,06	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribui´² o Gratuita	336.562,64	0,00	336.562,64	336.562,64	0,00
3.3.90.35.00	Servi´os De Consultoria	291.470,96	0,00	291.470,96	291.470,96	0,00
3.3.90.36.00	Outros Servi´os De Terceiros -	185.540,00	0,00	185.540,00	185.540,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	2.639.833,02	0,00	2.639.833,02	2.594.036,00	45.797,02
3.3.90.47.00	Obriga´Þes Tribut®rias e	134.274,16	0,00	134.274,16	134.274,16	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux°lios Financeiros a	65.000,00	130.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
3.3.90.91.00	Senten´as Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.93.00	Indeniza´Þes e Restitui´Þes	267,36	0,00	267,36	267,36	0,00
3.3.90.95.00	Indeniza´² o pela Execu´² o de	31.511,95	0,00	31.511,95	31.511,95	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.824.191,10	0,00	2.824.191,10	2.817.183,25	7.007,85
4.4.00.00.00	Investimentos	2.824.191,10	0,00	2.824.191,10	2.817.183,25	7.007,85

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	2.824.191,10	0,00	2.824.191,10	2.817.183,25	7.007,85
4.4.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	1.339.214,18	0,00	1.339.214,18	1.332.206,33	7.007,85
4.4.90.51.00	Obras e Instala´Þes	196.159,48	0,00	196.159,48	196.159,48	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.288.817,44	0,00	1.288.817,44	1.288.817,44	0,00
Total da Unidade Or´ament®ria:		35.885.767,57	130.000,00	36.015.767,57	35.962.962,70	52.804,87

Org² o: 10 Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social
U.O.: 10.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

CÆdigo	Especifica´² o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.875.070,68	334.000,00	6.209.070,68	6.202.979,52	6.091,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.937.557,02	125.000,00	4.062.557,02	4.062.557,02	0,00
3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	3.937.557,02	125.000,00	4.062.557,02	4.062.557,02	0,00
3.1.90.04.00	Contrata´² o por Tempo	1.038.400,36	20.000,00	1.058.400,36	1.058.400,36	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.334.775,42	103.000,00	2.437.775,42	2.437.775,42	0,00
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	410.473,14	0,00	410.473,14	410.473,14	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Vari®veis -	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exerc°cios	212,58	0,00	212,58	212,58	0,00
3.1.90.94.00	Indeniza´Þes e Restitui´Þes	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obriga´Þes Patronais - RPPS	155.695,52	0,00	155.695,52	155.695,52	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.937.513,66	209.000,00	2.146.513,66	2.140.422,50	6.091,16
3.3.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	1.937.513,66	209.000,00	2.146.513,66	2.140.422,50	6.091,16
3.3.90.14.00	Di®rias - Civil	-400,00	2.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	699.370,90	45.000,00	744.370,90	744.370,90	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribui´² o Gratuita	252.898,50	0,00	252.898,50	252.898,50	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Servi´os De Consultoria	218.975,80	0,00	218.975,80	218.975,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros Servi´os De Terceiros -	-8.600,00	95.000,00	86.400,00	85.740,00	660,00
3.3.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	779.170,69	55.000,00	834.170,69	828.739,53	5.431,16
3.3.90.40.00	Servi´os de Tecnologia da	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obriga´Þes Tribut®rias e	8.097,77	0,00	8.097,77	8.097,77	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	144.655,47	60.000,00	204.655,47	204.655,47	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	144.655,47	60.000,00	204.655,47	204.655,47	0,00
4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	144.655,47	60.000,00	204.655,47	204.655,47	0,00
4.4.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	105.161,22	0,00	105.161,22	105.161,22	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	39.494,25	60.000,00	99.494,25	99.494,25	0,00
Total da Unidade Or´ament®ria:		6.019.726,15	394.000,00	6.413.726,15	6.407.634,99	6.091,16

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Org² o: 11 Autarquia do Meio Ambiente de Amontada
U.O.: 11.01 Autarquia do Meio Ambiente de Amontada

CÆdigo	Especifica´² o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	250.486,14	375.000,00	625.486,14	625.486,14	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	406.474,04	10.000,00	416.474,04	416.474,04	0,00
3.1.70.00.00		-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participa´² o em	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	416.474,04	0,00	416.474,04	416.474,04	0,00
3.1.90.04.00	Contrata´² o por Tempo	14.443,00	0,00	14.443,00	14.443,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	345.616,46	0,00	345.616,46	345.616,46	0,00
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	39.266,43	0,00	39.266,43	39.266,43	0,00
3.1.91.13.00	Obriga´Þes Patronais - RPPS	17.148,15	0,00	17.148,15	17.148,15	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-155.987,90	365.000,00	209.012,10	209.012,10	0,00
3.3.70.00.00	Transfer¸ ncias a Institui´Þes	-360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participa´² o em	-360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	204.012,10	5.000,00	209.012,10	209.012,10	0,00
3.3.90.14.00	Di®rias - Civil	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	117.921,92	0,00	117.921,92	117.921,92	0,00
3.3.90.36.00	Outros Servi´os De Terceiros -	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	72.230,51	0,00	72.230,51	72.230,51	0,00
3.3.90.47.00	Obriga´Þes Tribut®rias e	-3.040,33	5.000,00	1.959,67	1.959,67	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-23.967,76	25.000,00	1.032,24	1.032,24	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-23.967,76	25.000,00	1.032,24	1.032,24	0,00
4.4.70.00.00	Transfer¸ ncias a Institui´Þes	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participa´² o em	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	-13.967,76	15.000,00	1.032,24	1.032,24	0,00
4.4.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.032,24	0,00	1.032,24	1.032,24	0,00
Total da Unidade Or´ament®ria:		226.518,38	400.000,00	626.518,38	626.518,38	0,00

Org² o: 12 Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario
U.O.: 12.01 Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario

CÆdigo	Especifica´² o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	769.077,30	0,00	769.077,30	769.077,30	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	681.424,09	0,00	681.424,09	681.424,09	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	681.424,09	0,00	681.424,09	681.424,09	0,00
3.1.90.04.00	Contrata´²o por Tempo	28.886,00	0,00	28.886,00	28.886,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	575.384,18	0,00	575.384,18	575.384,18	0,00
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	38.051,64	0,00	38.051,64	38.051,64	0,00
3.1.91.13.00	Obriga´Þes Patronais - RPPS	39.102,27	0,00	39.102,27	39.102,27	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	87.653,21	0,00	87.653,21	87.653,21	0,00
3.3.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	87.653,21	0,00	87.653,21	87.653,21	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.796,39	0,00	64.796,39	64.796,39	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	22.756,82	0,00	22.756,82	22.756,82	0,00
3.3.90.93.00	Indeniza´Þes e Restitui´Þes	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	55.869,95	15.000,00	70.869,95	70.869,95	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	55.869,95	15.000,00	70.869,95	70.869,95	0,00
4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	55.869,95	15.000,00	70.869,95	70.869,95	0,00
4.4.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	55.869,95	15.000,00	70.869,95	70.869,95	0,00
Total da Unidade Or´ament®ria:		824.947,25	15.000,00	839.947,25	839.947,25	0,00

Org²o: 13 Departamento da Guarda Municipal
U.O.: 13.01 Departamento da Guarda Municipal

CÆdigo	Especifica´²o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Or´ament®ria:		-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Org²o: 14 Servico Autonomo de Agua e Esgoto
U.O.: 14.01 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

CÆdigo	Especifica´²o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.238.544,70	0,00	2.238.544,70	2.235.852,52	2.692,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	785.730,66	0,00	785.730,66	785.730,66	0,00
3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	785.730,66	0,00	785.730,66	785.730,66	0,00
3.1.90.04.00	Contrata´²o por Tempo	302.915,25	0,00	302.915,25	302.915,25	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	358.039,38	0,00	358.039,38	358.039,38	0,00
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	70.847,88	0,00	70.847,88	70.847,88	0,00
3.1.91.13.00	Obriga´Þes Patronais - RPPS	53.928,15	0,00	53.928,15	53.928,15	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.452.814,04	0,00	1.452.814,04	1.450.121,86	2.692,18
3.3.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	1.452.814,04	0,00	1.452.814,04	1.450.121,86	2.692,18
3.3.90.14.00	Di®rias - Civil	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	352.055,49	0,00	352.055,49	349.563,31	2.492,18
3.3.90.35.00	Servi´os De Consultoria	83.308,17	0,00	83.308,17	83.308,17	0,00
3.3.90.36.00	Outros Servi´os De Terceiros -	24.923,90	0,00	24.923,90	24.923,90	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	971.193,33	0,00	971.193,33	970.993,33	200,00
3.3.90.47.00	Obriga´Þes Tribut®rias e	19.021,50	0,00	19.021,50	19.021,50	0,00
3.3.90.93.00	Indeniza´Þes e Restitui´Þes	2.211,65	0,00	2.211,65	2.211,65	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-35.669,39	65.000,00	29.330,61	29.330,61	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-7.454,00	15.000,00	7.546,00	7.546,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	-7.454,00	15.000,00	7.546,00	7.546,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	-14.904,00	15.000,00	96,00	96,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZA¤ ŭO DA DłVIDA	-28.215,39	50.000,00	21.784,61	21.784,61	0,00
4.6.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	-28.215,39	50.000,00	21.784,61	21.784,61	0,00
4.6.90.71.00	Principal da D°vida Contratual	-28.215,39	50.000,00	21.784,61	21.784,61	0,00
Total da Unidade Or´ament®ria:		2.202.875,31	65.000,00	2.267.875,31	2.265.183,13	2.692,18

Org² o: 15 Instituto Previdencia Servid.Municipio
U.O.: 15.01 Instituto Previdencia Servid.Municipio

C£digo	Especifica´² o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	14.094.849,07	0,00	14.094.849,07	14.094.849,07	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.618.333,26	0,00	13.618.333,26	13.618.333,26	0,00
3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	13.618.333,26	0,00	13.618.333,26	13.618.333,26	0,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	11.623.297,03	0,00	11.623.297,03	11.623.297,03	0,00
3.1.90.03.00	Pensþes	1.549.713,65	0,00	1.549.713,65	1.549.713,65	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	422.830,49	0,00	422.830,49	422.830,49	0,00
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	22.492,09	0,00	22.492,09	22.492,09	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	476.515,81	0,00	476.515,81	476.515,81	0,00
3.3.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	476.515,81	0,00	476.515,81	476.515,81	0,00
3.3.90.14.00	Di®rias - Civil	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.887,03	0,00	9.887,03	9.887,03	0,00
3.3.90.35.00	Servi´os De Consultoria	167.308,17	0,00	167.308,17	167.308,17	0,00
3.3.90.36.00	Outros Servi´os De Terceiros -	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	176.801,93	0,00	176.801,93	176.801,93	0,00
3.3.90.40.00	Servi´os de Tecnologia da	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

3.3.90.47.00	Obriga´Þes Tribut®rias e	112.268,68	0,00	112.268,68	112.268,68	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	71.112,30	15.000,00	86.112,30	86.112,30	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	20.789,82	15.000,00	35.789,82	35.789,82	0,00
4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	20.789,82	15.000,00	35.789,82	35.789,82	0,00
4.4.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	20.789,82	15.000,00	35.789,82	35.789,82	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZA¤ ûO DA DÞVIDA	50.322,48	0,00	50.322,48	50.322,48	0,00
4.6.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	50.322,48	0,00	50.322,48	50.322,48	0,00
4.6.90.71.00	Principal da D°vida Contratual	50.322,48	0,00	50.322,48	50.322,48	0,00
Total da Unidade Or´ament®ria:		14.165.961,37	15.000,00	14.180.961,37	14.180.961,37	0,00

Org² o: 16 Camara Municipal de Amontada
U.O.: 16.01 Camara Municipal de Amontada

CÆdigo	Especifica´² o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.553.100,00	0,00	3.553.100,00	3.543.703,31	9.396,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.716.090,00	0,00	2.716.090,00	2.714.263,97	1.826,03
3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	2.716.090,00	0,00	2.716.090,00	2.714.263,97	1.826,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.244.560,00	0,00	2.244.560,00	2.244.314,32	245,68
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	356.430,00	0,00	356.430,00	356.425,02	4,98
3.1.91.13.00	Obriga´Þes Patronais - RPPS	115.100,00	0,00	115.100,00	113.524,63	1.575,37
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	837.010,00	0,00	837.010,00	829.439,34	7.570,66
3.3.50.00.00	Transfer¸ ncias a Institui´Þes	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribui´Þes	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	833.410,00	0,00	833.410,00	825.839,34	7.570,66
3.3.90.08.00	Outros Benef°cios Assistenciais	2.770,00	0,00	2.770,00	2.767,03	2,97
3.3.90.14.00	Di®rias - Civil	51.920,00	0,00	51.920,00	51.920,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	94.630,00	0,00	94.630,00	91.676,71	2.953,29
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	17.400,00	0,00	17.400,00	17.323,20	76,80
3.3.90.35.00	Servi´os De Consultoria	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Servi´os De Terceiros -	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	450.150,00	0,00	450.150,00	445.800,17	4.349,83
3.3.90.40.00	Servi´os de Tecnologia da	127.900,00	0,00	127.900,00	127.852,36	47,64
3.3.90.47.00	Obriga´Þes Tribut®rias e	1.210,00	0,00	1.210,00	1.204,77	5,23
3.3.90.59.00	PensÞes Especiais	28.900,00	0,00	28.900,00	28.857,60	42,40
3.3.91.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	3.030,00	0,00	3.030,00	2.937,50	92,50
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	166.900,00	0,00	166.900,00	166.786,58	113,42
4.4.00.00.00	Investimentos	166.900,00	0,00	166.900,00	166.786,58	113,42
4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	166.900,00	0,00	166.900,00	166.786,58	113,42

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

4.4.90.51.00	Obras e Instala´Þes	103.882,95	0,00	103.882,95	103.803,52	79,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	63.017,05	0,00	63.017,05	62.983,06	33,99
Total da Unidade Or´ament®ria:		3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	3.710.489,89	9.510,11

Org² o: 17 Controladoria Geral do Municipio
U.O.: 17.01 Controladoria Geral do Municipio

CÆdigo	Especifica´² o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-191.435,31	431.000,00	239.564,69	239.564,69	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	16.039,69	223.000,00	239.039,69	239.039,69	0,00
3.1.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	16.039,69	223.000,00	239.039,69	239.039,69	0,00
3.1.90.04.00	Contrata´² o por Tempo	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	48.429,69	185.000,00	233.429,69	233.429,69	0,00
3.1.90.13.00	Obriga´Þes Patronais	-8.390,00	14.000,00	5.610,00	5.610,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Vari®veis -	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Senten´as Judiciais	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exerc°cios	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obriga´Þes Patronais - RPPS	-16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-207.475,00	208.000,00	525,00	525,00	0,00
3.3.50.00.00	Transfer¸ ncias a Institui´Þes	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribui´Þes	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subven´Þes Sociais	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	-205.475,00	206.000,00	525,00	525,00	0,00
3.3.90.14.00	Di®rias - Civil	-475,00	1.000,00	525,00	525,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Servi´os De Consultoria	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Servi´os De Terceiros -	-45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	-55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Servi´os de Tecnologia da	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obriga´Þes Tribut®rias e	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Senten´as Judiciais	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indeniza´Þes e Restitui´Þes	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniza´² o pela Execu´² o de	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-27.963,76	32.000,00	4.036,24	4.036,24	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-27.963,76	32.000,00	4.036,24	4.036,24	0,00
4.4.50.00.00	Transfer¸ ncias a Institui´Þes	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

4.4.50.42.00	Aux°lios	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplica´Þes Diretas	-26.963,76	31.000,00	4.036,24	4.036,24	0,00
4.4.90.39.00	Outros Servi´os de Terceiros -	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-10.963,76	15.000,00	4.036,24	4.036,24	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exerc°cios	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Or´ament®ria:		-219.399,07	463.000,00	243.600,93	243.600,93	0,00

Org² o: 98 Reserva Orcamentaria do RPPS
U.O.: 98.98 Reserva Orcamentaria do RPPS

CÆdigo	Especifica´² o	Cr¶ditos Or´ament®rios e Suplementares	Cr¶ditos Especiais e Extraordin®rios	Total	Realizada	Diferen´a
9.0.00.00.00	Reserva de Conting, ncia	439.414,80	0,00	439.414,80	0,00	439.414,80
9.9.00.00.00	Reserva de Conting, ncia	439.414,80	0,00	439.414,80	0,00	439.414,80
9.9.90.00.00	Reserva de Conting, ncia	439.414,80	0,00	439.414,80	0,00	439.414,80
9.9.99.99.00	Reserva de Conting, ncia	439.414,80	0,00	439.414,80	0,00	439.414,80
Total da Unidade Or´ament®ria:		439.414,80	0,00	439.414,80	0,00	439.414,80
	Total Geral:	195.513.524,32	3.719.000,00	199.232.524,32	197.776.985,58	1.455.538,74

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito

Prefeitura Municipal de Amontada

Demonstrativo da Dºvida Fundada Interna — Exercºcio: 2022 — Perºodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado — Anexo 16, da Lei nł 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nł 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizaˊ Þes						Saldo Anterior ao Perºodo	Movimento no Perºodo		Saldo para o Perºodo Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscriˊ²o	Baixa	
PRECATΦRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINΞRIO - ANTES DE 05/05/2000							25.818,73	0,00	25.818,73	0,00
CONTRIBUI¤ úO PREVIDENCIΞRIA - RPPS - D§BITOS PARCELADOS ¯ PATRONAL ¯ ANC							35.659.904,04	0,00	0,00	35.659.904,04
INSS - D§BITO PARCELADO							13.373.587,28	0,00	3.668.653,22	9.704.934,06
COGER							0,00	29.340,00	21.784,61	7.555,39
PRECATΦRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCFCIO - ANTES DE 05/05/2000							463.143,63	196.525,69	0,00	659.669,32
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							1.047.716,86	657.448,98	635.891,84	1.069.274,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUI¤ ŭ ES FEDERAIS - IBAMA							17.775,90	0,00	17.775,90	0,00
D§BITO CONSOLIDADO-RFB							0,00	93.796,30	0,00	93.796,30
						Total Geral:	50.587.946,44	977.110,97	4.369.924,30	47.195.133,11

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito

Conta	Saldo Anterior ao Perºodo		Movimento no Perºodo		Saldo para o Perºodo Seguinte	
	Cr¶dito	D¶bito	Inscri´²o	Baixa	D¶bito	Cr¶dito
13 SALΞRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.723,13	1.723,13	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE 13	0,00	0,00	1.723,13	1.723,13	0,00	0,00
OUTROS DEPΦSITOS RESTITUVEIS E VALORES	0,00	10.341.861,24	0,00	0,00	10.341.861,24	0,00
CMMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00
PAULO CESAR DOS SANTOS	0,00	10.341.861,04	0,00	0,00	10.341.861,04	0,00
CR§DITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALΞRIO	0,00	329.709,03	80.031,59	98.444,46	348.121,90	0,00
SAL. FAMILIA IPSM	0,00	87,48	0,00	0,00	87,48	0,00
Salario Familia	0,00	329.621,55	80.031,59	98.444,46	348.034,42	0,00
CR§DITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALΞRIO	0,00	1.198.566,93	76.447,42	69.535,28	1.191.654,79	0,00
Salario Maternidade	0,00	1.198.566,93	76.447,42	69.535,28	1.191.654,79	0,00
CR§DITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXLIO	0,00	2.949.780,44	0,00	0,00	2.949.780,44	0,00
AUXILIO DOEN¤A	0,00	2.949.780,44	0,00	0,00	2.949.780,44	0,00
OUTROS CR§DITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	1.036.296,95	4.852,87	4.852,87	1.036.296,95	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	1.033.180,39	4.852,87	4.852,87	1.033.180,39	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER IPSM	0,00	3.116,56	0,00	0,00	3.116,56	0,00
D§BITOS A REGULARIZAR - RPPS	0,00	8.398.644,92	0,00	0,00	8.398.644,92	0,00
INS. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	0,00	8.398.644,92	0,00	0,00	8.398.644,92	0,00
INDENIZA¤ŭES E RESTITUI¤ŭES	1.224,00	0,00	2.037,43	0,00	0,00	3.261,43
INDENIZA¤ŭES E RESTITUI¤ŭES	0,00	0,00	2.037,43	0,00	0,00	2.037,43
Outras Restitui´Þes	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
ISS	0,00	0,00	207.716,87	170.248,09	0,00	37.468,78
ISS	0,00	0,00	207.716,87	170.248,09	0,00	37.468,78
PENSAO ALIMENTICIA	14.997,21	0,00	276.636,42	282.426,80	0,00	9.206,83
PENSúO ALIMENTPCIA	14.997,21	0,00	276.636,42	282.426,80	0,00	9.206,83
RETEN¤ŭES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	44.588,26	0,00	0,00	2.398,54	0,00	42.189,72
CONTRIBUI¤úO SINDICAL	28.490,02	0,00	0,00	2.398,54	0,00	26.091,48
CONTRIBUI¤úO SINDICAL ANUAL	16.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.098,24
RETEN¤ŭES - PLANOS DE SEGUROS	31.766,39	0,00	101.795,38	98.584,44	0,00	34.977,33
AFINITY SEGUROS	0,00	0,00	30.970,97	5.876,07	0,00	25.094,90
M A SEGUROS	31.766,39	0,00	64.984,25	86.868,21	0,00	9.882,43
MACHADO E AMARAL COR DE SEGUROS	0,00	0,00	5.840,16	5.840,16	0,00	0,00
RETEN¤ŭES - EMPR§STIMOS E FINANCIAMENTOS	1.158.308,42	0,00	9.043.884,58	8.938.410,16	0,00	1.263.782,84
BANCO BRADESCO S/A	99.073,34	0,00	5.096,84	5.568,51	0,00	98.601,67
CONSIGNA¤úO BRADESCO	0,00	0,00	63.865,09	52.915,27	0,00	10.949,82
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	930.198,86	0,00	6.977.732,47	6.913.996,07	0,00	993.935,26
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.023,97	0,00	1.984.792,95	1.948.207,18	0,00	157.609,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.012,25	0,00	0,00	5.325,90	0,00	2.686,35
RENT. E APLICACOES FINANCEIRAS-CMA	0,00	0,00	12.397,23	12.397,23	0,00	0,00
SALΞRIO MATERNIDADE	191.541,51	0,00	0,00	0,00	0,00	191.541,51

Conta	Saldo Anterior ao Perºodo		Movimento no Perºodo		Saldo para o Perºodo Seguinte	
	Cr¶dito	D¶bito	Inscri´²o	Baixa	D¶bito	Cr¶dito
S. MATERNIDADE	129.464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	129.464,51
SALARIO MATERNIDADE IPSM	62.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.077,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	48.824,16	0,00	202.281,54	0,00	0,00	251.105,70
FALTAS	30.972,32	0,00	202.281,54	0,00	0,00	233.253,86
SALΞ. FAMILIA	10.615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.615,51
SEST/SENAT	269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	269,13
SINASCE	6.967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.967,20
DEPOSITOS E CAU¤ŭES	2.029,40	0,00	2.091,99	2.560,59	0,00	1.560,80
Cau´Þes	2.029,40	0,00	2.091,99	2.560,59	0,00	1.560,80
DEB. SINSEP	20.340,12	0,00	364.533,75	357.982,24	0,00	26.891,63
SINDAGUA	0,00	0,00	239,52	239,52	0,00	0,00
SINDSEP	20.340,12	0,00	364.294,23	357.742,72	0,00	26.891,63
RPPS - RETEN¤ŭES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.456.073,27	0,00	7.814.850,41	7.556.087,02	0,00	2.714.836,66
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.456.073,27	0,00	7.814.850,41	7.556.087,02	0,00	2.714.836,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	364.785,60	0,00	7.017.424,71	6.382.271,20	0,00	999.939,11
IRRF	364.785,60	0,00	7.017.424,71	6.382.271,20	0,00	999.939,11
OUTRAS CONSIGNA¤ŭES	139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	139,06
APEOC	139,06	0,00	0,00	0,00	0,00	139,06
CONTRIBUI¤úO AO RGPS	205.212,61	0,00	2.302.730,03	2.202.131,81	0,00	305.810,83
Contribuicao Previdenciaria - INSS	205.212,61	0,00	2.180.794,44	2.101.750,47	0,00	284.256,58
INSS.	0,00	0,00	121.935,59	100.381,34	0,00	21.554,25
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	13.838.022,39	0,00	7.198.958,88	3.964.864,00	0,00	17.072.117,27
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	733.600,02	0,00	799.235,60	730.600,02	0,00	802.235,60
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	13.104.422,37	0,00	6.399.723,28	3.234.263,98	0,00	16.269.881,67
Total Geral:	18.377.852,40	24.254.859,51	34.697.997,00	30.132.520,63	24.266.360,24	22.954.829,50

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Créditos Adicionais Suplementares a Lei Orçamentária Nº 1.335/2021, de 10 de NOVEMBRO de 2021						
Data do Decreto	Decreto No.	Valor do Crédito	Fonte de Recurso			
			Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operação de Crédito
03 de janeiro de 2022	5	R$ 4.835.046,20	R$ 4.835.046,20	R$ -	R$ -	R$ -
01 de fevereiro de 2022	8	R$ 2.502.783,78	R$ 2.502.783,78	R$ -	R$ -	R$ -
01 de março de 2022	14	R$ 1.986.512,44	R$ 1.986.512,44	R$ -	R$ -	R$ -
10 de março de 2022	15	R$ 144.217,05	R$ 144.217,05	R$ -	R$ -	R$ -
01 de abril de 2022	17	R$ 5.788.740,28	R$ 5.788.740,28	R$ -	R$ -	R$ -
02 de maio de 2022	23	R$ 5.562.311,19	R$ 5.562.311,19	R$ -	R$ -	R$ -
01 de junho de 2022	26	R$ 19.493.837,69	R$ 3.515.799,89	R$ -	R$ 15.978.037,80	R$ -
01 de julho de 2022	28	R$ 8.696.547,98	R$ 8.474.585,78	R$ -	R$ 221.962,20	R$ -
06 de julho de 2022	29	R$ 121.300,00	R$ 121.300,00	R$ -	R$ -	R$ -
01 de agosto de 2022	31	R$ 7.706.487,11	R$ 7.706.487,11	R$ -	R$ -	R$ -
01 de setembro de 2022	34	R$ 12.274.325,97	R$ 12.274.325,97	R$ -	R$ -	R$ -
03 de outubro de 2022	35A	R$ 10.740.691,31	R$ 5.489.808,19	R$ -	R$ 5.250.883,12	R$ -
01 de novembro de 2022	42	R$ 14.750.290,49	R$ 4.150.290,49	R$ -	R$ 10.600.000,00	R$ -
01 de novembro de 2022	41	R$ 20.960,00	R$ 20.960,00	R$ -	R$ -	R$ -
01 de dezembro de 2022	48	R$ 17.617.368,48	R$ -	R$ 9.617.368,48	R$ 8.000.000,00	R$ -
01 de dezembro de 2022	49	R$ 8.250,00	R$ 8.250,00	R$ -	R$ -	R$ -
Totalizações		**R$ 112.249.669,97**	**R$ 62.581.418,37**	**R$ 9.617.368,48**	**R$ 40.050.883,12**	**R$ -**

Resumo das Suplementações da Nº 1.335/2021, de 10 de NOVEMBRO de 2021		
Despesa Autorizada	**R$**	**149.435.000,00**
Valor Autorizado a Suplementar = 70%	**R$**	**104.604.500,00**

Fonte de Recurso	Valor Suplementado	Fundamentação Legal	Limitação Legal	Referencial
Anulação de Dotações	R$ 62.581.418,37	Art. 8º Inciso III	70% da Despesa Autorizada	**41,88%**
Excesso de Arrecadação	R$ 9.617.368,48	Art. 8º Inciso II	Excesso de Arrecadação Verificado	Não se Aplica
Superávit Financeiro	R$ 40.050.883,12	Art. 8º Inciso I	Superávit Financeiro no Balanço Patrimonial 2021	Não se Aplica
Operação de Crédito	R$ -	Art. 8º Inciso IV	Operações de Créditos Contratadas	Não se Aplica

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Crédito Adicional Especial Lei Nº 1.378/2022, de 28 de FEVEREIRO de 2022						
Data do Decreto	Decreto No.	Valor do Crédito	Fonte de Recurso			
			Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operação de Crédito
28 de Fevereiro de 2022	1378	R$ 1.979.000,00	R$ 1.979.000,00	R$ -	R$ -	R$ -
Totalizações		**R$ 1.979.000,00**	**R$ 1.979.000,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**

Créditos Adicionais Suplementares a Lei Especial Nº 1.378/2022, de 28 de FEVEREIRO de 2022						
Data do Decreto	Decreto No.	Valor do Crédito	Fonte de Recurso			
			Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operação de Crédito
01 de abril de 2022	17A	R$ 10.267,00	R$ 10.267,00	R$ -	R$ -	R$ -
02 de maio de 2022	23a	R$ 200.300,00	R$ 200.300,00	R$ -	R$ -	R$ -
01 de junho de 2022	26a	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ -	R$ -	R$ -
01 de julho de 2022	28A	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	R$ -	R$ -	R$ -
01 de agosto de 2022	31A	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	R$ -	R$ -	R$ -
03 de outubro de 2022	35b	R$ 36.530,00	R$ 36.530,00	R$ -	R$ -	R$ -
01 de novembro de 2022	42A	R$ 45.215,00	R$ 45.215,00	R$ -	R$ -	R$ -
01 de dezembro de 2022	48A	R$ 96.102,24	R$ -	R$ 96.102,24	R$ -	R$ -
Totalizações		**R$ 415.914,24**	**R$ 319.812,00**	**R$ 96.102,24**	**R$ -**	**R$ -**

Resumo das Suplementações da Lei Especial Nº 1.378/2022, de 28 de FEVEREIRO de 2022				
			Crédito Adicional Especial	**R$ 1.979.000,00**
			Valor Autorizado a Suplementar = 70% LOA 2022 (Lei 1335/2021)	**R$ 104.604.500,00**
Fonte de Recurso	**Valor Suplementado**	**Fundamentação Legal**	**Limitação Legal**	**Percentual de Utilização**
Anulação de Dotações	R$ 319.812,00	Art. 3º	70% da Despesa Autorizada na LEI 1335/2021	**0,21%**
Excesso de Arrecadação	R$ 96.102,24	Art. 3º	Excesso de Arrecadação Verificado	Não se Aplica
Superávit Financeiro	R$ -	Art. 3º	Superávit Financeiro no Balanço Patrimonial 2021	Não se Aplica
Operação de Crédito	R$ -	Art. 3º	Operações de Créditos Contratadas	Não se Aplica

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Crédito Adicional Especial Lei Nº 1.393/2022, de 19 de ABRIL de 2022									
Data do Decreto	Decreto No.	Valor do Crédito	Fonte de Recurso						
			Anulação de Dotação		Excesso de Arrecadação		Superávit Financeiro		Operação de Crédito
19 de abril de 2022	1393		R$	1.720.000,00	-R$	1.720.000,00	R$	-	R$ -
Totalizações		**R$ -**	**R$**	**1.720.000,00**	**-R$**	**1.720.000,00**	**R$**	**-**	**R$ -**

Créditos Adicionais Suplementares a Lei Especial Nº 1.393/2022, de 19 de ABRIL de 2022									
Data do Decreto	Decreto No.	Valor do Crédito	Fonte de Recurso						
			Anulação de Dotação		Excesso de Arrecadação		Superávit Financeiro		Operação de Crédito
19 de abril de 2022	17C	R$ 187.264,00	R$	187.264,00	R$	-	R$	-	R$ -
02 de maio de 2022	23b	R$ 57.000,00	R$	57.000,00	R$	-	R$	-	R$ -
01 de julho de 2022	28A	R$ 12.500,00	R$	12.500,00	R$	-	R$	-	R$ -
01 de setembro de 2022	34A	R$ 0,23	R$	0,23	R$	-	R$	-	R$ -
03 de outubro de 2022	35c	R$ 521,00	R$	521,00	R$	-	R$	-	R$ -
01 de novembro de 2022	42B	R$ 77.045,00	R$	77.045,00	R$	-	R$	-	R$ -
01 de dezembro de 2022	48B	R$ 33.170,48	R$	-	R$	33.170,48	R$	-	R$ -
Totalizações		**R$ 367.500,71**	**R$**	**334.330,23**	**R$**	**33.170,48**	**R$**	**-**	**R$ -**

Resumo das Suplementações da Lei Especial Nº 1.393/2022, de 19 de ABRIL de 2022				
			Crédito Adicional Especial	R$ -
			Valor Autorizado a Suplementar = 50% LOA 2022 (Lei 1335/2021)	R$ 104.604.500,00
Fonte de Recurso	**Valor Suplementado**	**Fundamentação Legal**	**Limitação Legal**	**Percentual de Utilização**
Anulação de Dotações	R$ 334.330,23	Art. 3º	70% da Despesa Autorizada na LEI 1335/2021	**0,22%**
Excesso de Arrecadação	R$ 33.170,48	Art. 3º	Excesso de Arrecadação Verificado	Não se Aplica
Superávit Financeiro	R$ -	Art. 3º	Superávit Financeiro no Balanço Patrimonial 2021	Não se Aplica
Operação de Crédito	R$ -	Art. 3º	Operações de Créditos Contratadas	Não se Aplica

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Crédito Adicional Especial Lei Nº 1.441/2022, de 30 de NOVEMBRO de 2022						
				Fonte de Recurso		
Data do Decreto	Decreto No.	Valor do Crédito	Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operação de Crédito
30 de Novembro de 2022		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ -	R$ -	R$ -
Totalizações		R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ -	R$ -	R$ -

Créditos Adicionais Suplementares a Lei Especial Nº 1.393/2022, de 19 de ABRIL de 2022						
				Fonte de Recurso		
Data do Decreto	Decreto No.	Valor do Crédito	Anulação de Dotação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operação de Crédito
	0	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	0	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	0	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Totalizações		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Resumo das Suplementações da Lei Especial Nº 1.441/2022, de 30 de NOVEMBRO de 2022	
Crédito Adicional Especial	R$ 20.000,00
Valor Autorizado a Suplementar = 50% LOA 2022 (Lei 1335/2021)	R$ 104.604.500,00

Fonte de Recurso	Valor Suplementado	Fundamentação Lega	Limitação Legal	Percentual de Utilização
Anulação de Dotações	R$ -	Art. 3º	70% da Despesa Autorizada na LEI	**0,00%**
Excesso de Arrecadação	R$ -	Art. 3º	Excesso de Arrecadação Verificado	Não se Aplica
Superávit Financeiro	R$ -	Art. 3º	Superávit Financeiro no Balanço	Não se Aplica
Operação de Crédito	R$ -	Art. 3º	Operações de Créditos Contratadas	Não se Aplica

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL
DE AMONTADA
PROTOCOLO
Recebido em: 17/11/2021
Servidor:
Matrícula: 0000174-8

LEI Nº 1.335/2021, 10 de novembro de 2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara Municipal de Amontada aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Amontada para o Exercício Financeiro de 2022, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022 - Lei Municipal nº 1.309, de 12 de julho de 2021, e do art. 165, § 5º da Constituição Federal, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

Parágrafo único. Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

I - Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por função;
II - Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por usos;
III - Demonstração da receita e despesa segundo a categoria econômica;
IV - Receita segundo as categorias econômicas;
V - Demonstrativo da Legislação da Receita;
VI - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas;
VII - Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
VIII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;
IX - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo dos Recursos;
X - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
XI - Relação de Projetos e Atividades.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101, de 04

de maio de 2000, art. 1°, § 1°, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios, contribuições, serviços prestados, transferências estaduais e federais e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação vigente é estimada em R$ 149.435.000,00 (cento e quarenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais), discriminadas por categoria econômica conforme desdobramento a seguir:

FONTES	VALOR (R$)
Receitas Correntes	147.581.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.148.500,00
Contribuições	7.241.000,00
Receita Patrimonial	2.869.500,00
Receita de Serviços	1.800.000,00
Transferências Correntes	125.340.000,00
Outras Receitas Correntes	2.182.000,00
Receitas de Capital	5.500.000,00
Alienações de Bens	150.000,00
Transferências de Capital	5.350.000,00
Receitas Correntes - intra	6.155.000,00
Contribuições - intra	6.150.000,00
Outras Receitas Correntes - intra	5.000,00
Deduções de Receita	-9.801.000,00
Deduções Fundeb	-9.801.000,00
TOTAL GERAL	**149.435.000,00**

Art. 4º. A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do anexo que é parte integrante desta Lei.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R$ 149.435.000,00 (cento e quarenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 102.916.200,00 (cento e dois milhões, novecentos e dezesseis mil e duzentos reais); e,

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 46.518.800,00 (quarenta e seis milhões, quinhentos e dezoito mil e oitocentos reais).

CAPÍTULO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta Lei, apresenta por órgãos, o desdobramento abaixo:

ÓRGÃO	VALOR (R$)
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças	5.795.000,00
Gabinete do Prefeito	3.043.000,00
Secretaria de Infraestrutura	15.817.000,00
Secretaria de Agricultura e Pesca	2.212.000,00
Secretaria da Juventude e Esporte	1.082.000,00
Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico	1.897.000,00
Secretaria de Ouvidoria e Articulação Governamental	414.000,00
Secretaria de Educação e Cultura	63.902.500,00
Secretaria de Saúde	24.723.300,00
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	7.195.500,00
Autarquia do Meio Ambiente de Amontada	757.000,00
Autarquia Municipal Trânsito e Transporte Rodoviário	798.000,00
Departamento da Guarda Municipal	227.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	2.296.000,00
Instituto de Previdência Servidores do Município	9.695.000,00
Câmara Municipal de Amontada	3.575.782,95
Reserva Orçamentária do RPPS	5.301.000,00
Reserva de Contingência	703.917,05
TOTAL	**149.435.000,00**

CAPÍTULO IV
DA APRESENTAÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I
Da Classificação Orçamentária

Art. 7º. A despesa autorizada, apresentada por órgão e unidade orçamentária, será disposta em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários, organizados pela classificação da despesa funcional, de estrutura programática e natureza da despesa até o menor nível de classificação.

Seção II
Da Autorização Para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 8º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

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, até o limite da diferença entre o ativo e o passivo financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado no Exercício de 2021;

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, considerando-se sempre a fonte de recurso que está apresentado o excesso de arrecadação, 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 orçamentárias ou de créditos adicionais referidos no inciso III, do § 1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa autorizada para o Poder Executivo.

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.

§ 1º. Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, exclusivamente no âmbito das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, unicamente utilizando-se a fonte de recurso descrita no art. 43, § 1º, III, da Lei nº 4.320/1964, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento do Poder Legislativo.

§ 2º. O limite estabelecido no parágrafo primeiro deste artigo, não se confunde com o limite estabelecido no inciso III do caput deste artigo, o qual se refere apenas ao Poder Executivo.

CAPÍTULO V
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 e Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único. O Poder Executivo, ao realizar operações de crédito, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do Município.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário e nominal, conforme definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022.

Art. 11. Através de Decreto, até 30 (trinta) dias após a publicação da presente Lei Orçamentária, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 12. Através de Decreto, até o dia 30 de dezembro de 2021, o Chefe do Poder Executivo estabelecerá o Detalhamento da Despesa Orçamentária para o exercício financeiro de 2022.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2022.

Art. 14. Revoga-se a partir de 31 de dezembro de 2021, a Lei Municipal nº 1.243, de 03 de novembro de 2020.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, em 10 de novembro de 2021.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal de Amontada

Amontada
PREFEITURA

LEI Nº 1.378, de 28 de fevereiro de 2022.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA, ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Câmara Municipal de Amontada aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial até o valor de R$ 1.979.000.00 (um milhão e novecentos e setenta e nove mil reais), destinado à inclusão de ações e elementos de despesa orçamentária ao vigente orçamento do Município de Amontada, com vistas ao aperfeiçoamento da execução orçamentária durante o Exercício Financeiro de 2022, conforme discriminado abaixo:

02 01 04 122 0100 2.005 Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	1.000.000,00
08 01 12 122 0110 2.039 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação Básica		
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R$	250.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	R$	150.000,00
09 01 10 301 0400 2.065 Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.3.90.48.00 Outros Auxílio Financeiros a Pessoa Física	R$	130.000,00
11 01 28 846 2004 0.088 Encargos Tributários e Contributivos – Meio Ambiente		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	5.000,00
10 01 08 244 0202 2.107 Prêmio Incentivo Assistência Social 2021 – CRAS		
3.3.90.30.00 Material de Consumo	R$	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	R$	20.000,00
10 01 08 244 0205 2.108 Índice de Gestão Descentralizada do Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único		
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	R$	20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$	103.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R$	1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	R$	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	R$	40.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	R$	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	90.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	50.000,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Inf.e Comunicação	R$	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	R$	40.000,00
14 01 28 846 2003 0.080 Despesas de Gestões Anteriores - SAAE		
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	R$	50.000,00
TOTAL GERAL	**R$**	**1.979.000,00**

01/03/22

PREFEITURA DE AMONTADA
Av. General Alípio dos Santos, nº 1353, Centro
CNPJ: 06.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
CEP: 62.540-000 | Fone: (88) 9 8184-3578
E-mail: governo.amontada@gmail.com

Amontada
PREFEITURA

Art. 2º. A dotação criada através do presente Crédito Adicional Especial utilizará como fonte de recurso a anulação parcial de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme discriminado abaixo:

02 01 04 122 0100 2.005 Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$	300.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	R$	100.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	20.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	80.000,00
08 01 12 122 0110 2.039 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Educação Básica		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$	150.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	R$	50.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	50.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	100.000,00
09 01 10 301 0400 2.065 Gestão dos Serviços de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	R$	50.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$	440.000,00
10 01 08 122 0100 2.071 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social		
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	100.000,00
10 01 08 244 0205 2.086 Gestão do Programa Bolsa Família – IGD Bolsa Família		
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	R$	20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$	103.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R$	1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	R$	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	R$	40.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	R$	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$	90.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	50.000,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Inf.e Comunicação	R$	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	R$	40.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílio Financeiros a Pessoa Física	R$	130.000,00
14 01 17 122 0100 2.101 Gerenciamento Administrativo e Estratégico Serviço Autônomo de Água e Esgoto		
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$	50.000,00
TOTAL GERAL	**R$**	**1.979.000,00**

Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado abrir créditos suplementares até o limite do total da despesa autorizada na Lei Orçamentária para o Exercício de 2022, com a finalidade de reforçar a dotação ora criada, utilizando como fonte de recursos compensatórios, quaisquer das disponibilidades referidas no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º. Fica automaticamente incluído no Plano Plurianual 2022-2025, as ações criadas através da presente Lei, por determinação do contido no artigo 5º, § 5º e artigo 16, da Lei Complementar 101/2000 - LRF.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, em 28 de fevereiro de 2022.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal de Amontada

Amontada
PREFEITURA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais e, em conformidade com a decisão do STJ – RECURSO ESPECIAL Nº 105.232 – CEARÁ (96/0053484-5), In Verbis: "**LEI MUNICIPAL – PUBLICACÃO – AUSÊNCIA DE DIÁRIO OFICIAL – NÃO HAVENDO NO MUNICÍPIO IMPRENSA OFICIAL, A PUBLICAÇÃO DE SUAS LEIS E ATOS ADMINISTRATIVOS PODE SER FEITA POR FIXACÃO NA PREFEITURA E NA CÂMARA MUNICIPAL**".

CERTIFICAMOS para os devidos fins de prova a quem possa interessar que foi publicado por fixação no flanelógrafo na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE, a **LEI Nº 1.378, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2022 – AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE. DIVULGUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, 28 de fevereiro de 2022.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal de Amontada

Amontada
PREFEITURA

LEI Nº 1.393, de 19 de abril de 2022.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO À ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA, ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Câmara Municipal de Amontada aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Autoriza o Chefe do Poder Executivo à abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 1.720.000,00 (um milhão e setecentos e vinte mil reais), destinado à inclusão de ações e elementos de despesa orçamentária ao vigente orçamento do Município de Amontada, com vistas ao aperfeiçoamento da execução orçamentária durante o Exercício Financeiro de 2022, conforme discriminado abaixo:

01 01 04 122 0100 2.001 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças	
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art., Cient., Desportivas e Outras	20.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
02 02 04 122 0100 2.006 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Procuradoria Geral do Município	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
03 01 16 481 1100 1.061 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais	
4.4.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
4.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	181.000,00
03 01 16 482 1100 1.062 Elaboração de Planos de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Público	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00
03 01 16 482 1100 1.063 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas	
4.4.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
4.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	160.000,00
04 01 20 122 0100 2.020 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Agricultura e Pesca	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
05 01 27 122 0100 2.026 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Esporte e Juventude	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
07 01 04 122 0100 2.036 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Ouvidoria e Articulação Governamental	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
08 01 12 361 0600 2.048 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental	
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	330.000,00
08 02 13 122 0100 2.057 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Cultura	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00

11 01 18 122 0100 2.091 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Autarquia e Meio Ambiente de Amontada	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
11 01 15 542 1002 2.112 - Participação no Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Litoral Oeste	
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	360.000,00
4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000,00
12 01 14 122 0100 2.095 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Autarquia Municipal de Trânsito	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
13 01 14 122 0100 2.099 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Guarda Municipal	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
14 01 17 122 0100 2.101 Gerenciamento Administrativo e Estratégico Serviço Autônomo de Água e Esgoto	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
15 01 09 122 0300 2.104 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Instituto de Previdência do Município	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
17 01 28 846 2001 0.089 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - CGM	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
17 01 28 846 2001 0.090 Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - CGM	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	16.000,00
17 01 28 846 2002 0.091 Sentenças Judiciais - Controladoria Geral do Município	
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.000,00
17 01 28 846 2003 0.092 Despesas de Gestões Anteriores - Controladoria Geral do Município	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
17 01 04 122 0100 2.109 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria Geral do Município	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	185.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Info e Comunicação	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00
3.3.90.95.00 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
17 01 04 122 0104 2.110 Ações de Coop. Técnica Financeira com Entes Públicos e do Terceiro	

Setor	
3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00
4.4.50.42.00 Auxílios	1.000,00
17 01 04 124 0106 2.111 Desenvolvimento de Ações de Controle Interno do Poder Executivo	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
TOTAL GERAL	**1.720.000,00**

Art. 2º. A dotação criada através do presente crédito adicional especial utilizará como fonte de recurso a anulação parcial de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme discriminado abaixo:

01 01 04 122 0100 2.001 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.000,00
02 02 04 122 0100 2.006 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Procuradoria Geral do Município	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
02 03 28 846 2001 0.014 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - CGM	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	14.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
02 03 28 846 2001 0.015 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - CGM	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	16.000,00
02 03 28 846 2002 0.018 Sentenças Judiciais - Controladoria Geral do Munícipio	
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1.000,00
02 03 28 846 2003 0.021 Despesas de Gestões Anteriores - Controladoria Geral do Munícipio	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02 03 04 122 0100 2.007 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria Geral do Município	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	185.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	40.000,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Inf. e Comunicação	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00
3.3.90.95.00 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
02 03 04 122 0104 2.010 Ações de Coop. Técnica Financeira com Entes Públicos e do Terceiro	

Amontada
PREFEITURA

Setor	
3.3.50.41.00 Contribuições	1.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	1.000,00
4.4.50.42.00 Auxilios	1.000,00
02 03 04 124 0106 2.011 Desenvolvimento de Ações de Controle Interno do Poder Executivo	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
03 01 15 542 1002 2.018 - Participação no Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Litoral Oeste	
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	150.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00
4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	50.000,00
04 01 20 122 0100 2.020 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Agricultura e Pesca	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
05 01 27 122 0100 2.026 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Secretaria de Esporte e Juventude	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
07 01 04 122 0100 2.036 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Ouvidoria e Articulação Governamental	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
08 01 12 361 0600 2.048 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00
10 03 16 481 1100 1.041 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	199.000,00
10 03 16 482 1100 1.042 Elaboração de Planos de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Público	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	24.000,00
10 03 16 482 1100 1.043 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas	
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	164.000,00
11 01 18 122 0100 2.091 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Autarquia e Meio Ambiente de Amontada	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
11 01 18 122 0100 2.091 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Autarquia de Meio Ambiente de Amontada	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	75.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	75.000,00
12 01 14 122 0100 2.095 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Autarquia Municipal de Trânsito	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
13 01 14 122 0100 2.099 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Guarda Municipal	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
14 01 17 122 0100 2.101 Gerenciamento Administrativo e Estratégico Serviço Autônomo de Água e Esgoto	
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.000,00
15 01 09 122 0300 2.104 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Instituto de Previdência do Município	

Amontada
PREFEITURA

4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	15.000,00
TOTAL GERAL	**1.720.000,00**

Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado abrir créditos suplementares até o limite do total da despesa autorizada na Lei Orçamentária para o Exercicio de 2022. com a finalidade de reforçar a dotação ora criada. utilizando como fonte de recursos compensatórios. quaisquer das disponibilidades referidas no art. 43 da Lei Federal nº 4.320. de 17 de março de 1964.

Art. 4º. Ficam automaticamente incluídas no Plano Plurianual 2022-2025. as ações criadas através da presente Lei. por determinação do contido no artigo 5º. § 5º e artigo 16. da Lei Complementar nº 101. de 4 de maio de 2000 - LRF.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, em 19 de abril de 2022.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal de Amontada

Amontada
PREFEITURA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais e, em conformidade com a decisão do STJ – RECURSO ESPECIAL Nº 105.232 – CEARÁ (96/0053484-5). In Verbis: "**LEI MUNICIPAL – PUBLICACÃO – AUSÊNCIA DE DIÁRIO OFICIAL – NÃO HAVENDO NO MUNICÍPIO IMPRENSA OFICIAL, A PUBLICAÇÃO DE SUAS LEIS E ATOS ADMINISTRATIVOS PODE SER FEITA POR FIXACÃO NA PREFEITURA E NA CÂMARA MUNICIPAL**".

CERTIFICAMOS para os devidos fins de prova a quem possa interessar que foi publicado por fixação no flanelógrafo na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE, a **LEI Nº 1.393, DE 19 DE ABRIL DE 2022 – AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO À ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE. DIVULGUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. 19 de abril de 2022.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal de Amontada

PREFEITURA DE AMONTADA
Av. General Alípio dos Santos, nº 1353, Centro
CNPJ: 06.582.449/0001-91 | CGF: 06.920.220-6
CEP: 62.540-000 | Fone: (88) 9 8184-3578
E-mail: governo.amontada@gmail.com

Amontada
PREFEITURA

LEI Nº 1.441, de 30 de novembro de 2022.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO À ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA, ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Câmara Municipal de Amontada aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional Especial até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinado à inclusão de ações e elementos de despesa orçamentária ao vigente orçamento do Município de Amontada, com vistas ao aperfeiçoamento da execução orçamentária durante o Exercício Financeiro de 2022, conforme discriminado abaixo:

02 01 04 122 0100 2.005 Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	R$	20.000,00
TOTAL GERAL	**R$**	**20.000,00**

Art. 2º. A dotação criada através do presente Crédito Adicional Especial utilizará como fonte de recurso a anulação parcial de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme discriminado abaixo:

02 01 04 122 0100 2.005 Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$	20.000,00
TOTAL GERAL	**R$**	**20.000,00**

Art. 3º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado abrir créditos suplementares até o limite do total da despesa autorizada na Lei Orçamentária para o Exercício de 2022, com a finalidade de reforçar a dotação ora criada, utilizando como fonte de recursos compensatórios, quaisquer das disponibilidades referidas no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º. Fica automaticamente incluído no Plano Plurianual 2022-2025, as ações criadas através da presente Lei, por determinação do contido no artigo 5º, § 5º e artigo 16, da Lei Complementar 101/2000 - LRF.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, em 30 de novembro de 2022.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal de Amontada

Amontada
PREFEITURA

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais e, em conformidade com a decisão do STJ – RECURSO ESPECIAL Nº 105.232 – CEARÁ (96/0053484-5), In Verbis: "**LEI MUNICIPAL – PUBLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIÁRIO OFICIAL – NÃO HAVENDO NO MUNICÍPIO IMPRENSA OFICIAL, A PUBLICAÇÃO DE SUAS LEIS E ATOS ADMINISTRATIVOS PODE SER FEITA POR FIXAÇÃO NA PREFEITURA E NA CÂMARA MUNICIPAL**".

CERTIFICAMOS para os devidos fins de prova a quem possa interessar que foi publicado por fixação no flanelógrafo na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE, a **LEI Nº 1.441, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 – AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO À ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PUBLIQUE-SE. DIVULGUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, 30 de novembro de 2022.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal de Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 5, de 3 de Janeiro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **01335/21** de **10/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.835.046,20 (QUATRO MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas			
0012	0101-04.122.0100.2.001	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			54.000,00
0026	0101-28.846.2001.0.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			4.554,00
0028	0101-28.846.2001.0.006	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			8.732,20
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.286,20**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0044	0201-04.122.0100.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			62.375,00
0049	0201-04.122.0104.2.008	3.3.50.41.00 - Contribuições	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			25.096,00
0055	0201-28.846.2001.0.010	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			31.345,00
0057	0201-28.846.2001.0.011	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			17.793,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**136.609,00**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0172	0301-20.544.1301.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			115.465,00
0150	0301-15.451.0901.1.005	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			110.533,00
0128	0301-15.122.0100.2.013	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.657,00
0154	0301-15.452.1000.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			160.000,00
0157	0301-15.452.1000.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			202.102,00
0195	0301-28.846.2001.0.023	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			14.039,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**603.796,00**
04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca			
0239	0401-28.846.2001.0.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			6.514,00
0241	0401-28.846.2001.0.027	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			8.187,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.701,00**
05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte			
0251	0501-14.422.0801.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
0261	0501-27.122.0100.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			70.697,00
0283	0501-28.846.2001.0.030	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			3.916,00

Decreto Orçamentário Nº 5, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0285	0501-28.846.2001.0.031	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			2.113,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**106.726,00**
06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico			
0300	0601-23.122.0100.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			16.930,00
0322	0601-28.846.2001.0.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.885,00
0324	0601-28.846.2001.0.035	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			2.022,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.837,00**
08.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0396	0801-12.361.0600.2.047	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			600.000,00
0418	0801-12.361.0602.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			200.000,00
0421	0801-12.361.0604.1.022	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			359.193,00
0361	0801-12.122.0110.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			72.000,00
0366	0801-12.122.0110.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			248.818,00
0447	0801-12.365.0610.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%			480.000,00
0462	0801-12.366.0608.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%			15.656,00
0464	0801-12.366.0608.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%			13.000,00
0385	0801-12.122.2004.0.048	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			451.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.439.667,00**
08.02 - Fundo Municipal de Cultura			
0503	0802-13.846.2001.0.050	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			53,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53,00**
09.01 - Fundo Municipal de Saude			
0575	0901-10.302.0404.1.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			500.000,00
0524	0901-10.122.0104.2.063	3.3.50.41.00 - Contribuições	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			14.991,00
0581	0901-10.303.0405.2.069	3.3.32.30.00 - Material de Consumo	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			108.630,00
0599	0901-10.305.0408.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			50.000,00
0533	0901-10.122.2002.0.055	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			202.766,00
0538	0901-10.122.2004.0.057	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			34.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**910.387,00**
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0610	1001-08.122.0100.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
0649	1001-08.243.0110.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			3.526,00
0672	1001-08.244.0202.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1,00
0680	1001-08.244.0202.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			14.926,00

Decreto Orçamentário Nº 5, de 3 de Janeiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0685	1001-08.244.0203.2.085	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			44.000,00
0708	1001-08.244.0205.2.087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00
0707	1001-08.244.0205.2.087	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			90.000,00
0629	1001-08.122.2001.0.059	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			25.349,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**407.802,00**
11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada			
0786	1101-28.846.2001.0.063	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			2.773,00
0788	1101-28.846.2001.0.064	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.474,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.247,00**
12.01 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario			
0820	1201-28.846.2001.0.069	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.811,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.811,00**
14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0862	1401-17.122.0100.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1501000000 Outros Recursos não Vinculados			12.379,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.379,00**
15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio			
0896	1501-09.122.0300.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			21.745,00
0911	1501-09.122.2004.0.086	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			75.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.745,00**
		Total: (R$)	**4.835.046,20**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.01 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario			
0801	1201-14.122.0100.2.095	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.812,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.812,00**
11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada			
0776	1101-18.541.1300.1.044	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1899000000 Outros Recursos Vinculados			8.247,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.247,00**
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0616	1001-08.122.0100.2.071	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
0618	1001-08.122.0100.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00
0644	1001-08.243.0110.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
0673	1001-08.244.0202.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			197.801,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**407.801,00**
08.01 - Fundo Municipal de Educacao			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0399	0801-12.361.0600.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			150.000,00
0399	0801-12.361.0600.2.048	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			50.000,00
0400	0801-12.361.0600.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%			1.012.000,00
0405	0801-12.361.0600.2.048	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%			100.000,00
0410	0801-12.361.0600.2.049	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT			249.583,00
0437	0801-12.365.0604.1.023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			200.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.761.583,00**
09.01 - Fundo Municipal de Saude			
0542	0901-10.301.0400.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			995.774,00
0563	0901-10.302.0403.2.066	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
0564	0901-10.302.0403.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde			200.000,00
0586	0901-10.303.0405.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			2.500,00
0586	0901-10.303.0405.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde			5.000,00
0603	0901-10.305.0408.2.070	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			1.000,00
0603	0901-10.305.0408.2.070	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			6.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.360.274,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0041	0201-04.122.0100.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
0045	0201-04.122.0100.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.000,00**
15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio			
0893	1501-09.122.0300.2.104	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			90.000,00
0897	1501-09.122.0300.2.104	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			10.000,00
0900	1501-09.122.0300.2.104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
02.02 - Procuradoria Geral do Municipio			
0073	0202-04.122.0100.2.006	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
0076	0202-04.122.0100.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			6.609,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.609,00**
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas			
0007	0101-04.122.0100.2.001	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			17.286,20

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0011	0101-04.122.0100.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.286,20**
05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte			
0250	0501-14.422.0801.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			13.976,00
0258	0501-27.122.0100.2.026	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
0260	0501-27.122.0100.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
0288	0501-28.846.2003.0.033	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0289	0501-28.846.2003.0.033	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0290	0501-28.846.2003.0.033	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.976,00**
04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca			
0220	0401-20.244.0201.2.022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			2.701,00
0230	0401-20.608.1501.2.023	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
0242	0401-28.846.2002.0.028	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0244	0401-28.846.2003.0.029	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.701,00**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0147	0301-15.451.0901.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1706000000 Transferência Especial da União			96.745,00
0180	0301-25.752.1700.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
0180	0301-25.752.1700.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			200.000,00
0184	0301-26.782.1801.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			100.000,00
0184	0301-26.782.1801.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1704000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			66.738,00
0192	0301-27.812.1900.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1706000000 Transferência Especial da União			87.058,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700.541,00**
06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico			
0298	0601-23.122.0100.2.031	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			7.837,00
0319	0601-23.695.1602.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.837,00**
14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0859	1401-17.122.0100.2.101	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1501000000 Outros Recursos não Vinculados			12.379,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.379,00**
		Total Anulação: (R$)	**4.835.046,20**

Decreto Orçamentário Nº 5, de 3 de Janeiro de 2022

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

Amontada, 3 de Janeiro de 2022



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Fevereiro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **01335/21** de **10/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.502.783,78 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E DOIS MIL SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas			
0012	0101-04.122.0100.2.001	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			7.220,00
0024	0101-28.843.2000.0.003	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			400.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**407.220,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0036	0201-04.122.0100.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			300.000,00
0044	0201-04.122.0100.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			103.165,17
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**403.165,17**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0172	0301-20.544.1301.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			455.000,00
0121	0301-15.122.0100.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			200,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**455.200,00**
05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte			
0261	0501-27.122.0100.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			4.326,40
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.326,40**
08.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0421	0801-12.361.0604.1.022	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			242.999,39
0362	0801-12.122.0110.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			150.000,00
0366	0801-12.122.0110.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			274.525,49
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**667.524,88**
09.01 - Fundo Municipal de Saude			
0557	0901-10.302.0403.2.066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde			162.539,48
0581	0901-10.303.0405.2.069	3.3.32.30.00 - Material de Consumo	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			36.210,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**198.749,48**
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0680	1001-08.244.0202.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			1.406,80
0701	1001-08.244.0205.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			23.185,23
0703	1001-08.244.0205.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Fevereiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0704	1001-08.244.0205.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			157.366,68
0726	1001-08.306.0412.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.895,50
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**277.854,21**
14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0862	1401-17.122.0100.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1501000000 Outros Recursos não Vinculados			73.743,64
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.743,64**
15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio			
0896	1501-09.122.0300.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
		Total: (R$)	**2.502.783,78**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.03 - Controladoria Geral do Municipio			
0096	0203-04.122.0100.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
0097	0203-04.122.0100.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
0101	0203-04.122.0100.2.007	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0650	1001-08.243.0204.2.079	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
0650	1001-08.243.0204.2.079	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			35.000,00
0651	1001-08.243.0204.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
500000000 Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
0651	1001-08.243.0204.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100.000,00
0654	1001-08.243.0204.2.079	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000,00
0658	1001-08.244.0109.1.038	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			3.000,00
0682	1001-08.244.0202.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			14.854,21
0695	1001-08.244.0203.2.085	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
0714	1001-08.244.0205.2.087	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**277.854,21**
08.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0374	0801-12.122.2001.0.042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			500.000,00
0375	0801-12.122.2001.0.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF			51.011,71
0379	0801-12.122.2001.0.045	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF			119.954,22
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**670.965,93**

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Fevereiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.01 - Fundo Municipal de Saude			
0539	0901-10.301.0109.1.029	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			5.000,00
0540	0901-10.301.0109.1.029	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			5.000,00
0555	0901-10.301.0402.1.030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi			200.000,00
0556	0901-10.301.0402.1.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi			60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**270.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0040	0201-04.122.0100.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
0041	0201-04.122.0100.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			60.000,00
0048	0201-04.122.0100.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			20.000,00
0052	0201-04.131.0108.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
0053	0201-04.131.0108.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
0054	0201-04.131.0108.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**225.000,00**
15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio			
0887	1501-09.122.0300.2.104	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			10.000,00
0891	1501-09.122.0300.2.104	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
02.02 - Procuradoria Geral do Municipio			
0075	0202-04.122.0100.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
0084	0202-28.846.2001.0.012	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			12.000,00
0085	0202-28.846.2001.0.012	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			6.000,00
0086	0202-28.846.2001.0.013	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.000,00**
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas			
0023	0101-28.843.2000.0.002	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			407.220,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**407.220,00**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0147	0301-15.451.0901.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			200.000,00
0147	0301-15.451.0901.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			100.000,00
0147	0301-15.451.0901.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1704000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 8, de 1 de Fevereiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0147	0301-15.451.0901.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1706000000 Transferência Especial da União			55.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**455.000,00**
14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0861	1401-17.122.0100.2.101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1501000000 Outros Recursos não Vinculados			73.743,64
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.743,64**
		Total Anulação: (R$)	**2.502.783,78**

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

Amontada, 1 de Fevereiro de 2022

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 1378, de 28 de Fevereiro de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1378** de **28/02/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.979.000,00 (UM MILHAO NOVECENTOS E SETENTA E NOVE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0939	0201-04.122.0100.2.005	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000.000,00**
08.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0940	0801-12.122.0110.2.039	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			250.000,00
0941	0801-12.122.0110.2.039	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
09.01 - Fundo Municipal de Saude			
0938	0901-10.301.0400.2.065	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			130.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0943	1001-08.244.0202.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0944	1001-08.244.0202.2.107	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0945	1001-08.244.0202.2.107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0946	1001-08.244.0202.2.107	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
0948	1001-08.244.0205.2.108	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			103.000,00
0947	1001-08.244.0205.2.108	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
0950	1001-08.244.0205.2.108	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0949	1001-08.244.0205.2.108	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0952	1001-08.244.0205.2.108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
0956	1001-08.244.0205.2.108	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			2.000,00
0953	1001-08.244.0205.2.108	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
0951	1001-08.244.0205.2.108	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			2.000,00
0954	1001-08.244.0205.2.108	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			90.000,00
0955	1001-08.244.0205.2.108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
0957	1001-08.244.0205.2.108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**394.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 1378, de 28 de Fevereiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada			
0942	1101-28.846.2004.0.088	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0958	1401-28.846.2003.0.080	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total: (R$)	**1.979.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0619	1001-08.122.0100.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
0696	1001-08.244.0205.2.086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
0696	1001-08.244.0205.2.086	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.000,00
0697	1001-08.244.0205.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
0697	1001-08.244.0205.2.086	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			53.000,00
0698	1001-08.244.0205.2.086	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0699	1001-08.244.0205.2.086	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0700	1001-08.244.0205.2.086	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0700	1001-08.244.0205.2.086	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0701	1001-08.244.0205.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
500000000 Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
0702	1001-08.244.0205.2.086	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0702	1001-08.244.0205.2.086	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
0703	1001-08.244.0205.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			90.000,00
0704	1001-08.244.0205.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			180.000,00
0705	1001-08.244.0205.2.086	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0705	1001-08.244.0205.2.086	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
0706	1001-08.244.0205.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
0706	1001-08.244.0205.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**589.000,00**
08.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0362	0801-12.122.0110.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			150.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 1378, de 28 de Fevereiro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0364	0801-12.122.0110.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			50.000,00
0365	0801-12.122.0110.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			50.000,00
0366	0801-12.122.0110.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**350.000,00**
09.01 - Fundo Municipal de Saude			
0541	0901-10.301.0400.2.065	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			50.000,00
0542	0901-10.301.0400.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde			440.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**490.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0036	0201-04.122.0100.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			300.000,00
0040	0201-04.122.0100.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
0043	0201-04.122.0100.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
0044	0201-04.122.0100.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0862	1401-17.122.0100.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1501000000 Outros Recursos não Vinculados			50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.979.000,00**

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

Amontada, 28 de Fevereiro de 2022



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Março de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **01335/21** de **10/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.986.512,44 (UM MILHAO NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0044	0201-04.122.0100.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
500000000 Recursos não vinculados de Impostos			6.073,03
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.073,03**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0172	0301-20.544.1301.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			350.000,00
0117	0301-15.122.0100.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			49.544,13
0128	0301-15.122.0100.2.013	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			72.416,70
0154	0301-15.452.1000.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			170.326,22
0157	0301-15.452.1000.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			160.909,42
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**803.196,47**
04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca			
0206	0401-20.122.0100.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			6.677,59
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.677,59**
05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte			
0251	0501-14.422.0801.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			2.261,76
0257	0501-27.122.0100.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.222,03
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.483,79**
06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico			
0300	0601-23.122.0100.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			3.508,47
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.508,47**
08.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0404	0801-12.361.0600.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%			94.828,54
0422	0801-12.361.0604.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação			82.953,59
0421	0801-12.361.0604.1.022	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			180.000,00
0366	0801-12.122.0110.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			55.344,00
0374	0801-12.122.2001.0.042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			291.327,20
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**704.453,33**
09.01 - Fundo Municipal de Saude			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Março de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0546	0901-10.301.0400.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			32.412,94
0546	0901-10.301.0400.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			43.647,13
0565	0901-10.302.0403.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			78.013,35
0576	0901-10.303.0200.2.068	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			12.168,84
0581	0901-10.303.0405.2.069	3.3.32.30.00 - Material de Consumo	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			18.105,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**184.347,26**
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0650	1001-08.243.0204.2.079	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100.000,00
0670	1001-08.244.0202.1.039	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
500000000 Recursos não vinculados de Impostos			109.000,00
0679	1001-08.244.0202.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			1.090,00
0682	1001-08.244.0202.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.920,00
0683	1001-08.244.0202.2.084	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			19.600,00
0706	1001-08.244.0205.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.560,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**237.170,00**
11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada			
0763	1101-18.122.0100.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.602,50
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.602,50**
14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0880	1401-28.846.2001.0.078	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1501000000 Outros Recursos não Vinculados			28.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.000,00**
		Total: (R$)	**1.986.512,44**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada			
0778	1101-18.541.1300.2.093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1899000000 Outros Recursos Vinculados			5.602,50
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.602,50**
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0615	1001-08.122.0100.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			19.600,00
0652	1001-08.243.0204.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			30.000,00
0657	1001-08.243.0204.2.079	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			30.000,00
0671	1001-08.244.0202.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
0671	1001-08.244.0202.1.039	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000,00
0677	1001-08.244.0202.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			80.000,00
0678	1001-08.244.0202.2.083	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			20.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0679	1001-08.244.0202.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			19.000,00
0690	1001-08.244.0203.2.085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			30.000,00
0723	1001-08.244.0802.2.089	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			8.570,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**337.170,00**
08.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0374	0801-12.122.2001.0.042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			116.283,36
0414	0801-12.361.0602.1.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			94.828,54
0414	0801-12.361.0602.1.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			23.953,59
0414	0801-12.361.0602.1.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1710000000 Transferência Especial dos Estados			55.344,00
0441	0801-12.365.0604.1.026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			314.043,84
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**604.453,33**
09.01 - Fundo Municipal de Saude			
0563	0901-10.302.0403.2.066	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde			78.013,35
0564	0901-10.302.0403.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde			76.060,07
0574	0901-10.302.0404.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi			30.273,84
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**184.347,26**
02.02 - Procuradoria Geral do Municipio			
0074	0202-04.122.0100.2.006	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			6.073,03
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.073,03**
05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte			
0247	0501-13.122.1900.1.015	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			7.483,79
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.483,79**
04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca			
0227	0401-20.544.1504.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			6.677,59
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.677,59**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0137	0301-15.451.0109.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1706000000 Transferência Especial da União			72.416,70
0143	0301-15.451.0901.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1704000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			170.326,22
0151	0301-15.451.0901.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			200.000,00
0151	0301-15.451.0901.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1706000000 Transferência Especial da União			150.000,00
0168	0301-15.543.1300.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			49.544,13

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 14, de 1 de Março de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0188	0301-26.782.1801.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1665000002 Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social			160.909,42
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**803.196,47**
06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico			
0311	0601-23.695.1602.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			3.508,47
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.508,47**
14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0874	1401-17.512.1200.1.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			28.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.986.512,44**

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

Amontada, 1 de Março de 2022

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 15, de 10 de Março de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **01335/21** de **10/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 144.217,05 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
16.01 - Camara Municipal de Amontada			
0923	1601-01.031.0001.2.106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
0928	1601-01.031.0001.2.106	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			25.000,00
0921	1601-01.031.0001.2.106	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0933	1601-01.031.0001.2.106	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			3.000,00
0934	1601-01.031.0001.2.106	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			64.000,00
0935	1601-01.031.0001.2.106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			41.217,05
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**144.217,05**
		Total: (R$)	**144.217,05**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
03.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0143	0301-15.451.0901.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
0143	0301-15.451.0901.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
7704000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			94.217,05
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**144.217,05**
		Total Anulação: (R$)	**144.217,05**

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

Amontada, 10 de Março de 2022



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 17, de 1 de Abril de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **01335/21** de **10/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.788.740,28 (CINCO MILHOES SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas			
0008	0101-04.122.0100.2.001	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			70.258,08
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.258,08**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0043	0201-04.122.0100.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.800,00
0044	0201-04.122.0100.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			13.684,30
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.484,30**
02.03 - Controladoria Geral do Municipio.			
0096	0203-04.122.0100.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
0097	0203-04.122.0100.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0172	0301-20.544.1301.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			400.000,00
0139	0301-15.451.0109.1.002	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			13.000,00
0128	0301-15.122.0100.2.013	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			60,00
0154	0301-15.452.1000.2.015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			293.924,77
0157	0301-15.452.1000.2.016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			255.690,12
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**962.674,89**
04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca			
0206	0401-20.122.0100.2.020	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			71.234,91
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.234,91**
05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte			
0257	0501-27.122.0100.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			12.412,77
0261	0501-27.122.0100.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			19.950,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.362,77**
06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico			
0296	0601-23.122.0100.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.627,12
0299	0601-23.122.0100.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.300,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0300	0601-23.122.0100.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			3.902,75
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.829,87**
08.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0396	0801-12.361.0600.2.047	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			100.000,00
0404	0801-12.361.0600.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			3.328,00
0404	0801-12.361.0600.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF			8.583,84
0404	0801-12.361.0600.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%			316.473,69
0407	0801-12.361.0600.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			35.000,00
0407	0801-12.361.0600.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%			96.277,79
0418	0801-12.361.0602.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			1.181.727,29
0422	0801-12.361.0604.1.022	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			141.424,18
0428	0801-12.361.0604.1.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT			198.081,20
0366	0801-12.122.0110.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			47.000,00
0447	0801-12.365.0610.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%			1.830,00
0454	0801-12.365.0610.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%			796.725,76
0469	0801-12.366.0608.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%			57.736,51
0378	0801-12.122.2001.0.044	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%			213.069,72
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.197.257,98**
08.02 - Fundo Municipal de Cultura			
0477	0802-13.122.0100.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			21.361,76
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.361,76**
09.01 - Fundo Municipal de Saude			
0546	0901-10.301.0400.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde			50.000,00
0546	0901-10.301.0400.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			82.583,36
0557	0901-10.302.0403.2.066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde			578.635,86
0562	0901-10.302.0403.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			74.568,04
0565	0901-10.302.0403.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde			1.200,00
0565	0901-10.302.0403.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			54.030,78
0515	0901-10.122.0100.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			39.580,35
0517	0901-10.122.0100.2.062	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			37.470,96
0524	0901-10.122.0104.2.063	3.3.50.41.00 - Contribuições	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			16.274,83
0576	0901-10.303.0200.2.068	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			16.189,90

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0581	0901-10.303.0405.2.069	3.3.32.30.00 - Material de Consumo	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			18.105,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**968.639,08**
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0617	1001-08.122.0100.2.071	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			44.782,28
0672	1001-08.244.0202.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			160.000,00
0682	1001-08.244.0202.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			17.712,00
0683	1001-08.244.0202.2.084	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			22.261,40
0704	1001-08.244.0205.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			411,60
0704	1001-08.244.0205.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.050,00
0706	1001-08.244.0205.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.275,00
0726	1001-08.306.0412.2.090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			9.557,50
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**257.049,78**
11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada			
0763	1101-18.122.0100.2.091	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			12.100,00
0767	1101-18.122.0100.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			9.898,50
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.998,50**
14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0860	1401-17.122.0100.2.101	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			23.308,17
0862	1401-17.122.0100.2.101	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1501000000 Outros Recursos não Vinculados			1.437,58
0877	1401-17.512.1200.2.103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1501000000 Outros Recursos não Vinculados			2.768,65
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.514,40**
15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio			
0897	1501-09.122.0300.2.104	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			3.600,00
0894	1501-09.122.0300.2.104	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			68.827,56
0896	1501-09.122.0300.2.104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			1.646,40
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.073,96**
		Total: (R$)	**5.788.740,28**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.01 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario			
0811	1201-14.452.0805.1.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			21.998,50
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.998,50**
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0618	1001-08.122.0100.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
0623	1001-08.122.0100.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0625	1001-08.122.0104.2.072	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0626	1001-08.122.0104.2.072	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0628	1001-08.122.2001.0.058	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0630	1001-08.122.2002.0.060	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0631	1001-08.122.2002.0.060	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0633	1001-08.122.2003.0.061	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0634	1001-08.122.2003.0.061	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0636	1001-08.241.0803.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
0637	1001-08.241.0803.2.076	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
0638	1001-08.241.0803.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
0639	1001-08.241.0803.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
0647	1001-08.243.0110.2.075	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
0659	1001-08.244.0109.1.038	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0662	1001-08.244.0110.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0664	1001-08.244.0110.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0665	1001-08.244.0110.2.074	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0666	1001-08.244.0110.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0667	1001-08.244.0110.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0692	1001-08.244.0203.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
0692	1001-08.244.0203.2.085	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			20.000,00
0719	1001-08.244.0500.2.088	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
0720	1001-08.244.0500.2.088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**335.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Cultura			
0508	0802-13.846.2003.0.052	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
08.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0400	0801-12.361.0600.2.048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%			793.924,77
0411	0801-12.361.0600.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			55.771,49
0411	0801-12.361.0600.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%			392.294,49

Decreto Orçamentário Nº 17, de 1 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0411	0801-12.361.0600.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT			2.185.608,56
0427	0801-12.361.0604.1.025	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação			150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.577.599,31**
09.01 - Fundo Municipal de Saude			
0523	0901-10.122.0100.2.062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			30.000,00
0574	0901-10.302.0404.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi			150.000,00
0574	0901-10.302.0404.1.032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			45.723,30
0592	0901-10.303.0406.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			10.000,00
0592	0901-10.303.0406.1.034	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			10.000,00
0608	0901-10.305.0409.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			5.000,00
0608	0901-10.305.0409.1.036	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			50.000,00
0609	0901-10.305.0409.1.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			20.000,00
0609	0901-10.305.0409.1.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi			5.000,00
0609	0901-10.305.0409.1.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			30.000,00
0609	0901-10.305.0409.1.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**360.723,30**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0050	0201-04.122.0104.2.008	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
0051	0201-04.122.0104.2.008	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
0058	0201-28.846.2002.0.016	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0059	0201-28.846.2002.0.016	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0060	0201-28.846.2003.0.019	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0061	0201-28.846.2003.0.019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0062	0201-28.846.2003.0.019	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio			
0888	1501-09.122.0300.2.104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			45.409,96
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.409,96**
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas			
0015	0101-04.122.0104.2.002	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0016	0101-04.122.0104.2.002	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0017	0101-04.122.0104.2.002	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte			
0248	0501-14.422.0801.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
0252	0501-27.122.0100.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			4.950,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.950,00**
04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca			
0218	0401-20.122.0109.1.012	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0219	0401-20.122.0109.1.012	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0227	0401-20.544.1504.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1704000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			61.235,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.235,00**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0137	0301-15.451.0109.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1706000000 Transferência Especial da União			57.000,00
0138	0301-15.451.0109.1.002	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
0143	0301-15.451.0901.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1665000002 Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social			100.235,22
0143	0301-15.451.0901.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1704000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			188.171,84
0147	0301-15.451.0901.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
0168	0301-15.543.1300.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1706000000 Transferência Especial da União			50.000,00
0169	0301-20.544.1301.1.007	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0170	0301-20.544.1301.1.007	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0171	0301-20.544.1301.1.007	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
0176	0301-20.608.1000.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			196.000,00
0176	0301-20.608.1000.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1704000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			200.000,00
0184	0301-26.782.1801.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			100.000,00
0188	0301-26.782.1801.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			3.902,75
0192	0301-27.812.1900.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1704000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural			150.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.187.309,81**
06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico			
0311	0601-23.695.1602.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			101.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**101.000,00**
14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 17, de 1 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0874	1401-17.512.1200.1.049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1501000000 Outros Recursos não Vinculados			27.514,40
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.514,40**
		Total Anulação: (R$)	**5.788.740,28**

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

Amontada, 1 de Abril de 2022



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 17A, de 1 de Abril de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1378** de **28/02/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 10.267,00 (DEZ MIL DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

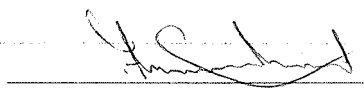
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0943	1001-08.244.0202.2.107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.267,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.267,00**
		Total: (R$)	**10.267,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0411	0801-12.361.0600.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			10.267,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.267,00**
		Total Anulação: (R$)	**10.267,00**

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

Amontada, 1 de Abril de 2022



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 17B, de 19 de Abril de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1393** de **19/04/2022.**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.720.000,00 (UM MILHAO SETECENTOS E VINTE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas			
0959	0101-04.122.0100.2.001	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			20.000,00
0960	0101-04.122.0100.2.001	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
02.02 - Procuradoria Geral do Municipio			
0961	0202-04.122.0100.2.006	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0969	0301-16.481.1100.1.061	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0972	0301-16.481.1100.1.061	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			181.000,00
0970	0301-16.481.1100.1.061	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0971	0301-16.481.1100.1.061	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0973	0301-16.482.1100.1.062	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
0974	0301-16.482.1100.1.063	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0977	0301-16.482.1100.1.063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			160.000,00
0975	0301-16.482.1100.1.063	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0976	0301-16.482.1100.1.063	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**362.000,00**
04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca			
0962	0401-20.122.0100.2.020	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte			
0963	0501-27.122.0100.2.026	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
07.01 - Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental			
0964	0701-04.122.0100.2.036	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
08.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0965	0801-12.361.0600.2.048	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
1572000000 Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação			330.000,00

Decreto Orçamentário Nº 17B, de 19 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**330.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Cultura			
0966	0802-13.122.0100.2.057	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada			
0978	1101-15.542.1002.2.112	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
0979	1101-15.542.1002.2.112	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			360.000,00
0980	1101-15.542.1002.2.112	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			10.000,00
0967	1101-18.122.0100.2.091	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**395.000,00**
12.01 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario			
0968	1201-14.122.0100.2.095	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
13.01 - Departamento da Guarda Municipal			
0981	1301-14.122.0100.2.099	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
0982	1401-17.122.0100.2.101	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio			
0983	1501-09.122.0300.2.104	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
17.01 - Controladoria Geral do Municipio			
0993	1701-04.122.0100.2.109	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			185.000,00
0992	1701-04.122.0100.2.109	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0994	1701-04.122.0100.2.109	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0996	1701-04.122.0100.2.109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
1001	1701-04.122.0100.2.109	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0997	1701-04.122.0100.2.109	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
1002	1701-04.122.0100.2.109	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0995	1701-04.122.0100.2.109	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0998	1701-04.122.0100.2.109	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
1003	1701-04.122.0100.2.109	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0999	1701-04.122.0100.2.109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
1000	1701-04.122.0100.2.109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00

Decreto Orçamentário Nº 17B, de 19 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1005	1701-04.122.0100.2.109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
1004	1701-04.122.0100.2.109	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
1006	1701-04.122.0104.2.110	3.3.50.41.00 - Contribuições	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
1007	1701-04.122.0104.2.110	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
1008	1701-04.122.0104.2.110	4.4.50.42.00 - Auxílios	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
1009	1701-04.124.0106.2.111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
1010	1701-04.124.0106.2.111	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
1011	1701-04.124.0106.2.111	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
1012	1701-04.124.0106.2.111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
0986	1701-28.846.2001.0.090	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			16.000,00
0984	1701-28.846.2001.0.089	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			14.000,00
0985	1701-28.846.2001.0.089	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0987	1701-28.846.2002.0.091	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0988	1701-28.846.2002.0.091	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0989	1701-28.846.2003.0.092	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0990	1701-28.846.2003.0.092	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0991	1701-28.846.2003.0.092	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**463.000,00**
		Total: (R$)	**1.720.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada			
0766	1101-18.122.0100.2.091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			75.000,00
0767	1101-18.122.0100.2.091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			90.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**165.000,00**
02.03 - Controladoria Geral do Municipio.			
0089	0203-04.122.0100.2.007	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0091	0203-04.122.0100.2.007	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0092	0203-04.122.0100.2.007	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0093	0203-04.122.0100.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
0094	0203-04.122.0100.2.007	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			30.000,00
0095	0203-04.122.0100.2.007	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 17B, de 19 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0096	0203-04.122.0100.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
0097	0203-04.122.0100.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			40.000,00
0098	0203-04.122.0100.2.007	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0099	0203-04.122.0100.2.007	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0100	0203-04.122.0100.2.007	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0102	0203-04.122.0104.2.010	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0103	0203-04.122.0104.2.010	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0104	0203-04.122.0104.2.010	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0105	0203-04.124.0106.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0106	0203-04.124.0106.2.011	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
0107	0203-04.124.0106.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0108	0203-04.124.0106.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
0109	0203-28.846.2001.0.014	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			14.000,00
0110	0203-28.846.2001.0.014	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			5.000,00
0111	0203-28.846.2001.0.015	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			16.000,00
0112	0203-28.846.2002.0.018	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0113	0203-28.846.2002.0.018	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0114	0203-28.846.2003.0.021	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0115	0203-28.846.2003.0.021	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
0116	0203-28.846.2003.0.021	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			1.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**248.000,00**
08.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0404	0801-12.361.0600.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%			100.000,00
0406	0801-12.361.0600.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%			100.000,00
0407	0801-12.361.0600.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
10.03 - Fundo Municipal de Habitacao Int.Social			
0752	1003-16.481.1100.1.041	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			199.000,00
0753	1003-16.482.1100.1.042	4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			24.000,00
0757	1003-16.482.1101.1.043	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			164.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 17B, de 19 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**387.000,00**
02.02 - Procuradoria Geral do Municipio			
0076	0202-04.122.0100.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas			
0010	0101-04.122.0100.2.001	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
0011	0101-04.122.0100.2.001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
07.01 - Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental			
0339	0701-04.122.0100.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte			
0261	0501-27.122.0100.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca			
0210	0401-20.122.0100.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0162	0301-15.452.1001.2.018	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			150.000,00
0163	0301-15.452.1001.2.018	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
0164	0301-15.452.1001.2.018	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			50.000,00
0168	0301-15.543.1300.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			75.000,00
0168	0301-15.543.1300.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1706000000 Transferência Especial da União			75.000,00
0168	0301-15.543.1300.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			35.000,00
0192	0301-27.812.1900.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**495.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.720.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 17B, de 19 de Abril de 2022

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

Amontada, 19 de Abril de 2022



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 17C, de 19 de Abril de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1393** de **19/04/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 187.624,00 (CENTO E OITENTA E SETE MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.01 - Fundo Municipal de Educacao		
12.361.0600.2.048 - Gestao das Atividades do Ensino Fundamen tal		
0965	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	162.624,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**162.624,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**162.624,00**
15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio		
09.122.0300.2.104 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Instituto de Previd. do Municipio		
0983	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
	Total: (R$)	**187.624,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.01 - Fundo Municipal de Educacao		
0801-12.122.2001.0.044 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social - RPPS Atividade Fim		
0377	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	162.624,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**162.624,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**162.624,00**
15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio		
1501-09.122.0300.2.104 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Instituto de Previd. do Municipio		
0888	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
1501-09.122.2002.0.084 - Sentencas Judiciais - RPPS		
0906	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
0907	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
1501-09.122.2003.0.085 - Despesas de Gestoes Anteriores - RPPS		
0908	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
0909	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
0910	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 17C, de 19 de Abril de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**187.624,00**

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

Amontada, 19 de Abril de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 23, de 2 de Maio de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **01335/21** de **10/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.562.311,19 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL TREZENTOS E ONZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas		
04.122.0100.2.001 - Gerenciamento Adm. Estrateg. da Sec. de Administracao, Planejamento e Financas		
0012	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	472,85
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**472,85**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**472,85**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0100.2.005 - Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
0039	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
0044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.769,46
0048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	14.864,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.033,46**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.033,46**
02.02 - Procuradoria Geral do Municipio		
28.846.2001.0.012 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social - RGPS - PGM		
0084	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.000,00**
02.03 - Controladoria Geral do Municipio.		
28.846.2001.0.014 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social - RGPS - CGM		
0109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura		
20.544.1301.1.007 - Constr., Ampliacao de Acudes, Rede de In fraestrutura Hidrica		
0172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	358.616,37
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**358.616,37**
15.451.0901.1.005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Req. de Vias e Logradouros Publicos		
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.050,32
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.050,32**
15.452.1000.2.015 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		
0154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	160.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	15.452.1000.2.016 - Manutencao dos Servicos Gerais de Utilid ade Publica	
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	171.077,10
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**171.077,10**
	26.782.1801.1.010 - Construcao e Requalificacao de Estradas e Modernizacao de Vias Publicas	
0188	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	66.052,73
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.052,73**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**763.796,52**
	04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca	
	20.122.0100.2.020 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Agricultura e Pesca	
0206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.518,67
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.518,67**
	28.846.2001.0.027 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social RPPS Agric. e Pesca	
0241	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.066,42
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.066,42**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**92.585,09**
	05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte	
	27.122.0100.2.026 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Esporte e Juventude	
0257	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.225,89
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.425,89**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.425,89**
	06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico	
	23.122.0100.2.031 - Gerenciamento Adm, e Estrat. da Sec. de Turismo e Desenvolvimento Economico	
0296	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.079,52
0299	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
0300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.279,52**
	23.122.0104.2.032 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entid. Publicas e do Terceiro Setor	
0305	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	53.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.679,52**
	08.01 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0600.2.048 - Gestao das Atividades do Ensino Fundamen tal	
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.897,45
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	57.188,24
0407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	4.500,00
0407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.285,69**

Decreto Orçamentário Nº 23, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.361.0602.2.050 - Gestao do Transporte Escolar na Educacao Basica		
0418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.810,06
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.810,06**
12.361.0604.1.022 - Const, Ampl, Ref,e Req. de Escolas de En s. Fund. e Unidades de Apoio a Educacao		
0422	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	24.000,00
0422	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	473.091,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**497.091,65**
12.361.0604.1.027 - Aquisicao de Equipamentos, Material Perm e Reap. de Escolas de Ensi. Fundamental		
0428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	254.812,82
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**254.812,82**
12.361.0109.1.020 - Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis de Interesse Publico - Educacao		
0395	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	66.635,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.635,50**
12.122.0110.2.039 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educacao Basica		
0368	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.247,47
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	41.784,06
0370	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.163,94
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.195,47**
12.365.0610.2.053 - Gestao das Atividades da Educacao Infant il		
0447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.057,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.057,00**
12.365.0604.1.026 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali ficacao de Escolas de Educacao Infantil		
0441	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	84.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.000,00**
12.122.2001.0.044 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social - RPPS Atividade Fim		
0378	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.050.888,19**
08.02 - Fundo Municipal de Cultura		
13.122.0100.2.057 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Cultura		
0477	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.299,73
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.299,73**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.299,73**
09.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0400.2.065 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica		
0546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	240,00
0546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	71.567,53
0546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	131.302,14

Decreto Orçamentário Nº 23, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**203.109,67**
10.302.0403.2.066 - Gestao dos Servicos de Media e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	19.559,00
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	49.748,22
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	285.787,89
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.608,00
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	32.350,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**391.053,76**
10.122.0100.2.062 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Saude Publica		
0515	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	60.608,22
0518	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.160,00
0523	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.275,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.043,22**
10.122.0104.2.063 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira Com Entes Publicos e do Terceiro Setor		
0524	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	25.452,00
0525	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	269.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**294.452,00**
10.303.0200.2.068 - Atendimento a Pessoas Reconhecidamente C		
0576	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	26.827,02
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.827,02**
10.303.0405.2.069 - Gestao dos Servicos de Assistencia Farma ceutica		
0581	3.3.32.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	21.726,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.726,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.004.211,67**
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.243.0110.2.075 - Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutel ar		
0646	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.066,64
0649	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	64,97
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.131,61**
08.244.0202.2.083 - Gestao dos Servicos de Protecao Social B asica		
0672	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	211.633,09
0682	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.926,69
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**214.559,78**
08.244.0202.2.084 - Gestao dos Beneficios Eventuais		
0683	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	43.129,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.129,40**
08.244.0203.2.085 - Gestao dos Servicos de Protecao Social E special		

Decreto Orçamentário Nº 23, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0686	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
08.244.0205.2.086 - Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD B olsa Familia		
0701	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	602,53
0704	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	68,69
0704	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.171,22**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**311.992,01**
11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada		
18.122.0100.2.091 - Geren. Adm. e Estrategico da Autarquia d e Meio Ambiente de Amontada		
0763	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.587,47
0767	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.023,36
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.610,83**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.610,83**
14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto		
17.122.0100.2.101 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co Servico Autonomo de Agua e Esgoto		
0858	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	34.996,27
0862	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	15.941,22
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.937,49**
17.512.1200.2.103 - Manutencao das Acoes de Saneamento Basic o e Abastecimento de Agua		
0877	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.907,94
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.907,94**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.845,43**
15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio		
09.122.0300.2.104 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Instituto de Previd. do Municipio		
0896	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.470,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.470,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.470,00**
	Total: (R$)	**5.562.311,19**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.01 - Fundo Municipal de Educacao		
0801-12.122.2001.0.044 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social - RPPS Atividade Fim		
0377	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0801-12.122.2001.0.045 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social RPPS - Atividade Meio		
0379	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	384.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**384.400,00**
0801-12.361.0600.2.048 - Gestao das Atividades do Ensino Fundamen tal		

Decreto Orçamentário Nº 23, de 2 de Maio de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0400	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
0400	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	223.824,75
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**423.824,75**
0801-12.361.0602.1.021 - Modernizacao do Transporte Escolar		
0414	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.362,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.362,58**
0801-12.361.0602.2.050 - Gestao do Transporte Escolar na Educacao Basica		
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	80.000,00
0416	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	515.557,44
0416	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	700.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.295.557,44**
0801-12.361.0604.1.024 - Implantacao de Salas de Multimeios, Cent de Tecnol. de Informacao e Bibliotecas		
0423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
0423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
0423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0801-12.361.0612.2.052 - Desenvolvimento do Desporto Escolar		
0434	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0434	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
0434	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	20.000,00
0434	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
0434	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
0435	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
0435	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	12.000,00
0435	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00
0435	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	60.000,00
0436	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
0436	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.000,00
0436	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**287.000,00**
0801-12.365.0604.1.026 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali ficacao de Escolas de Educacao Infantil		
0441	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0441	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	0801-12.366.0608.2.055 - Gestao das Atividades da Educacao de Jov ens E Adultos	
0458	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200.000,00
0458	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
0458	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.112.144,77**
	09.01 - Fundo Municipal de Saude	
	0901-10.302.0403.2.067 - Participacao no Consorcio Publico de Sau de da Microrregiao de Itapipoca	
0568	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	258.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**258.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**258.800,00**
	04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca	
	0401-20.122.0100.2.020 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Agricultura e Pesca	
0207	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0209	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	0401-20.544.1504.1.013 - Construcao de Pocos Artesianos e Acoes d e Combate a Falta de Agua	
0227	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
0227	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**175.000,00**
	0401-20.608.1500.1.014 - Aquisicao de Equipamentos e Materiais Pe rmanentes para Agricultura	
0228	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**435.000,00**
	03.01 - Secretaria de Infraestrutura	
	0301-15.122.0100.2.013 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura	
0123	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	104.500,00
0124	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**179.500,00**
	0301-15.451.0901.1.004 - Construcao e Requalificacao de Pracas e Espacos Publicos	
0147	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	100.000,00
0147	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	149.966,42
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**249.966,42**
	0301-15.452.1000.2.015 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
0153	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	0301-26.782.1801.1.009 - Construcao de Pontes, Bueiro, Passagens Molhas e Outras Obras d'Arte	
0184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	13.500,00
0184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	42.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.500,00**
	0301-27.812.1900.1.011 - Const., Ampl., Reforma e Req. de Ginasio Quadras e Demais Unidade Esportivas	
0192	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	112.500,00
0192	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	105.000,00
0192	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**243.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**953.466,42**
	06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico	
	0601-23.695.1602.1.017 - Implantacao, Construcao, Reforma e Requa Infraestrurura Turistica e Paisagistica	
0311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	45.900,00
0311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**205.900,00**
	0601-23.695.1602.1.018 - Reforma e Revitalizacao de Equipamentos Voltados ao Turismo	
0315	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
0315	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
0315	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**225.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**430.900,00**
	14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	1401-17.512.1200.1.049 - Implantacao e Ampliacao do Sistema de Sa neamento Basico e Abastecimento de Agua	
0874	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	372.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**372.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**372.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**5.562.311,19**

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

Amontada, 2 de Maio de 2022



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 23a, de 2 de Maio de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1378** de **28/02/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 200.300,00 (DUZENTOS MIL TREZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.244.0205.2.108 - Indice de Gestão Descentralizada do Programa Auxilio Brasil e Cadastro Unico		
0947	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.300,00
0947	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.300,00**
	Total: (R$)	**200.300,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
03.01 - Secretaria de Infraestrutura		
0301-15.451.0901.1.003 - Implantacao de Meios de Acessibilidade e m Passeios e Calcadas		
0143	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	124.726,53
0143	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	47.284,89
0143	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1705000000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**182.011,42**
0301-15.451.0901.1.004 - Construcao e Requalificacao de Pracas e Espacos Publicos		
0147	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	18.288,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.288,58**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.300,00**
	Total Anulação: (R$)	**200.300,00**

Decreto Orçamentário Nº 23a, de 2 de Maio de 2022

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

Amontada, 2 de Maio de 2022



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 23b, de 2 de Maio de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1393** de **19/04/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 57.000,00 (CINQUENTA E SETE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

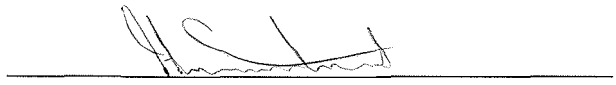
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.01 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario		
14.122.0100.2.095 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Autarquia Municipal de Transito		
0968	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.000,00**
	Total: (R$)	**57.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.01 - Fundo Municipal de Educacao		
0801-12.122.2001.0.044 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social - RPPS Atividade Fim		
0377	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	57.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**57.000,00**

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

Amontada, 2 de Maio de 2022



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 26, de 1 de Junho de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **01335/21** de **10/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 19.493.837,69 (DEZENOVE MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas		
04.122.0100.2.001 - Gerenciamento Adm. Estrateg. da Sec. de Administracao, Planejamento e Financas		
0008	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.181,60
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	68.162,26
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.343,86**
28.843.2000.0.003 - Gestao da Divida Fundada nao Previdencia ria - RFB		
0024	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51.018,21
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.018,21**
28.846.2002.0.007 - Sentencas Judiciais - Sec. Adm, Planej. e Financas		
0029	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.841.512,28
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.841.512,28**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.969.874,35**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0100.2.005 - Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
0040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.119,27
0039	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.615,00
0044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	155.435,87
0048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.901,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**181.071,14**
28.846.2001.0.010 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social-RGPS Gabinete do Prefeito		
0055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	135.347,55
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.347,55**
28.846.2001.0.011 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social-RPPS - Gab. do Prefeito		
0057	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.351,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.351,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**373.769,69**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura		
20.544.1301.1.007 - Constr., Ampliacao de Acudes, Rede de In fraestrutura Hidrica		
0172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	619.224,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**619.224,80**
15.451.0901.1.003 - Implantacao de Meios de Acessibilidade e m Passeios e Calcadas		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0143	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	24.425,79
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.425,79**
	15.451.0901.1.005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Req. de Vias e Logradouros Publicos	
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	473.099,41
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**473.099,41**
	15.122.0100.2.013 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura	
0122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.090,27
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.090,27**
	15.452.1000.2.015 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
0154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	15.452.1000.2.016 - Manutencao dos Servicos Gerais de Utilid ade Publica	
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	221.962,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**221.962,20**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.554.802,47**
	04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca	
	20.122.0100.2.020 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Agricultura e Pesca	
0202	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51.389,14
0206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	64.812,90
0210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.012,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.214,64**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**147.214,64**
	05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte	
	27.122.0100.2.026 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Esporte e Juventude	
0257	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico	
	23.122.0100.2.031 - Gerenciamento Adm, e Estrat. da Sec. de Turismo e Desenvolvimento Economico	
0296	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.872,19
0298	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.887,00
0300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	167.557,55
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**222.316,74**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**222.316,74**
	08.01 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0600.2.048 - Gestao das Atividades do Ensino Fundamen tal	
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	375,00
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	6.360,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	53.760,06
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.335,33
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	62.253,60
0407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.267,23
0407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.139,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**204.490,72**
12.361.0602.2.050 - Gestao do Transporte Escolar na Educacao Basica		
0418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.401.310,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.401.310,58**
12.361.0604.1.022 - Const, Ampl, Ref,e Req. de Escolas de En s. Fund. e Unidades de Apoio a Educacao		
0422	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	62.171,76
0421	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	99.213,75
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**161.385,51**
12.361.0604.1.027 - Aquisicao de Equipamentos, Material Perm e Reap. de Escolas de Ensi. Fundamental		
0428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.051,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.051,90**
12.361.0109.1.020 - Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis de Interesse Publico - Educacao		
0395	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
12.122.0110.2.039 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educacao Basica		
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.338,97
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.338,97**
12.365.0610.2.053 - Gestao das Atividades da Educacao Infant il		
0447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.307,10
0447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.560,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.867,10**
12.365.0610.2.054 - Remuneracao de Profissionais do Magister io - Educacao Infantil		
0454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	42.188,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.188,65**
12.122.2001.0.042 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Atividade Fim		
0374	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.496.950,39
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.496.950,39**
12.122.2003.0.047 - Despesas de Gestoes Anteriores - Educaca o		
0384	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	12.488,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.488,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.354.071,82**

08.02 - Fundo Municipal de Cultura

13.122.0100.2.057 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Cultura

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0473	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.565,28
0477	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.408,07
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**557.973,35**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**557.973,35**
09.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0400.2.065 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica		
0546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
0546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	67.278,11
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.101,85
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.379,96**
10.301.0402.1.030 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali de Undidades Basicas de Saude		
0554	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	240.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
10.302.0403.2.066 - Gestao dos Servicos de Media e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0557	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	306.715,12
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.898,50
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	28.300,00
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	34.678,19
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**470.591,81**
10.302.0403.2.067 - Participacao no Consorcio Publico de Sau de da Microrregiao de Itapipoca		
0569	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	299.386,77
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**299.386,77**
10.302.0404.1.033 - Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perm. p Unidades de Media e Alta Complexidade		
0575	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	55.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.350,00**
10.122.0100.2.062 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Saude Publica		
0515	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	83.247,10
0517	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.500,00
0518	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.030,00
0519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	90.247,69
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**188.024,79**
10.122.0104.2.063 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira Com Entes Publicos e do Terceiro Setor		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0524	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.452,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.452,00**
	10.303.0200.2.068 - Atendimento a Pessoas Reconhecidamente C	
0576	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	108,48
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108,48**
	10.303.0405.2.069 - Gestao dos Servicos de Assistencia Farma ceutica	
0581	3.3.32.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	21.726,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.726,00**
	10.122.2001.0.054 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social RPPS - Saude	
0532	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	541.527,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**541.527,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.966.546,81**
	10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.243.0110.2.075 - Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutel ar	
0646	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.332,16
0649	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.141,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.474,06**
	08.244.0202.2.083 - Gestao dos Servicos de Protecao Social B asica	
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.777,27
0679	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.100,00
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.377,27**
	08.244.0202.2.084 - Gestao dos Beneficios Eventuais	
0683	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.106,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.106,00**
	08.244.0203.2.085 - Gestao dos Servicos de Protecao Social E special	
0693	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.729,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.729,90**
	08.306.0412.2.090 - Gestao da Politica de Seguranca Alimenta r e Nutricional	
0726	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.307,30
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.529,30
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.836,60**
	08.122.2001.0.058 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Assitencia Social	
0627	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	142.461,68
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.461,68**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**226.985,51**
	11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada	
	18.122.0100.2.091 - Geren. Adm. e Estrategico da Autarquia d e Meio Ambiente de Amontada	
0758	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00

Decreto Orçamentário Nº 26, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0763	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.459,30
0767	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.662,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.321,30**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.321,30**
	14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	17.122.0100.2.101 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
0858	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	29.722,25
0862	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	52.349,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.072,23**
	17.512.1200.2.103 - Manutencao das Acoes de Saneamento Basic o e Abastecimento de Agua	
0877	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.088,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.088,78**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**87.161,01**
	15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio	
	09.122.0300.2.104 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Instituto de Previd. do Municipio	
0896	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.800,00**
	Total: (R$)	**19.493.837,69**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 15.978.037,80 (QUINZE MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E OITO MIL TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	12.01 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario	
	1201-14.122.0100.2.095 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Autarquia Municipal de Transito	
0802	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
0804	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	1201-14.122.0104.2.096 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entes Publicos e do Terceiro Setor	
0808	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0809	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0810	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	1201-14.452.0805.2.098 - Acoes de Educacao para o Transito	
0815	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0816	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0817	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1201-28.846.2002.0.070 - Sentencas Judiciais - Autarquia Municipa l de Transito		
0821	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0822	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
1201-28.846.2002.0.071 - Despesas de Gestoes Anteriores - Autarqu ia Municipal de Transito		
0823	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0824	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0825	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.000,00**
11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada		
1101-18.122.0100.2.091 - Geren. Adm. e Estrategico da Autarquia d e Meio Ambiente de Amontada		
0771	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0771	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
1101-18.122.0104.2.092 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entes Publicos e do Terceiro Setor		
0773	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0774	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.999,00**
1101-18.541.1300.2.094 - Coleta Seletiva de Residuos Solidos		
0781	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0782	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0783	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
1101-28.846.2003.0.066 - Despesas de Gestoes Anteriores - Meio-Am biente		
0791	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0792	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0793	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.999,00**
02.03 - Controladoria Geral do Municipio.		
0203-04.122.0100.2.007 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Controladoria Geral do Municipio		
0090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	81.432,14
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.432,14**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.432,14**
10.02 - Fundo Mun.Dir.Crianca e Adolescente		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1002-08.243.0204.2.078 - Gestao das Acoes de Erradicacao do Traba lho Infantil		
0733	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0734	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0735	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0736	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
1002-08.243.0204.2.080 - Acoes de Combate a Droga Entre Criancas e Adolescentes		
0738	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0739	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0740	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
1002-08.243.0204.2.081 - Acoes de Profissionalizacao de Adolescen tes		
0741	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0742	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0743	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0744	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
1002-08.243.0204.2.082 - Acoes de Valorizacao e Atendimento a Inf ancia e Adolescencia		
0745	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0746	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0747	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0748	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
1001-08.122.0104.2.072 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entes Publicos e do Terceiro Setor		
0624	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
1001-08.244.0205.2.087 - Aprimoramento da Gestao Municipal do Sis Unico de Assist. Social - IGD SUAS		
0712	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0712	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
1001-08.306.0412.2.090 - Gestao da Politica de Seguranca Alimenta r e Nutricional		
0727	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0728	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Cultura	
	0802-13.122.0104.2.058 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entes Publicos e do Terceiro Setor	
0486	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0802-13.391.0701.2.059 - Dinamizacao de Espacos Culturais	
0490	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0491	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0492	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
	0802-13.392.0701.2.061 - Promocao e Apoio a Manifestacoes Cultura is, Folcl. Artist. de Integracao Social	
0498	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0499	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	0802-13.846.2001.0.049 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RPGPS - Cultura	
0501	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0502	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**124.000,00**
	08.01 - Fundo Municipal de Educacao	
	0801-12.122.0110.2.039 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educacao Basica	
0365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	78.807,32
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.807,32**
	0801-12.122.2002.0.046 - Sentencas Judiciais - Educacao	
0380	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0381	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0801-12.122.2003.0.047 - Despesas de Gestoes Anteriores - Educaca o	
0382	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	0801-12.361.0109.1.020 - Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis de Interesse Publico - Educacao	
0394	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0801-12.361.0602.1.021 - Modernizacao do Transporte Escolar		
0414	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.171,46
0414	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0414	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	59.137,42
0414	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	15.000,00
0414	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1710000000 - Transferência Especial dos Estados	44.656,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**223.964,88**
0801-12.361.0602.2.050 - Gestao do Transporte Escolar na Educacao Basica		
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	70.000,00
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
0801-12.361.0604.1.025 - Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar		
0424	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0425	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0426	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**468.772,20**
09.01 - Fundo Municipal de Saude		
0901-10.122.0100.2.062 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Saude Publica		
0520	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0521	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0522	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
0901-10.122.0110.2.064 - Apoio aos Orgaos Colegiados e Consultivo em Saude		
0528	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0901-10.122.2001.0.053 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Saude		
0531	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0901-10.122.2002.0.055 - Sentencas Judiciais - Saude		
0534	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0901-10.122.2003.0.056 - Despesas de Gestoes Anteriores - Saude		
0535	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0536	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0537	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0901-10.301.0400.2.065 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica		
0547	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0547	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	54.000,00
0547	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10.000,00
0548	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**324.000,00**
0901-10.301.0402.1.030 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali de Undidades Basicas de Saude		
0552	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0901-10.302.0403.2.066 - Gestao dos Servicos de Media e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0563	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0563	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0563	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	166.986,65
0563	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	5.000,00
0564	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0564	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	223.939,93
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**455.926,58**
0901-10.302.0404.1.032 - Const. Ampl. e Refor. de Unidades de Med ia e Alta Complexidade		
0571	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0572	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0573	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0901-10.303.0405.2.069 - Gestao dos Servicos de Assistencia Farma ceutica		
0588	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0901-10.303.0406.1.034 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali de Unid. de Assistencia Farmaceutica		
0590	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0591	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0901-10.305.0408.2.070 - Gestao dos Servicos de Vigilancia em Sau de	
0594	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0594	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0600	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0600	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
0600	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	6.000,00
0601	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0601	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0601	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	6.000,00
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.500,00
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.500,00**
	0901-10.305.0409.1.036 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali de Unidades de Vigilancia em Saude	
0605	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0606	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0607	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**911.426,58**
	02.02 - Procuradoria Geral do Municipio	
	0202-04.122.0100.0.020 - Despesas de Gestoes Anteriores - Procura doria Geral do Municipio	
0063	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0064	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0065	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	0202-04.122.0104.2.009 - Acoes de Coop. Tecn. e Financ. com Entid ades Publicas e do Terceiro Setor	
0081	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0082	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0083	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	0202-28.846.2002.0.017 - Sentencas Judiciais - Procuradoria Geral do Municipio	
0087	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0088	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
	98.98 - Reserva Orcamentaria do RPPS	
	9898-99.997.9997.9.997 - Reserva Orcamentaria RPPS	
0936	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.800,00**
	99.99 - Reserva de Contingencia	
	9999-99.999.9999.9.999 - Reserva de Contingencia	
0937	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	703.917,05
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**703.917,05**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**703.917,05**
	01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas	
	0101-28.843.2000.0.004 - Gestao da Divida Fundada nao Previdencia ria - IBAMA	
0025	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	0101-28.846.2001.0.005 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social - RGPS - SEFIN	
0027	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
	07.01 - Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental	
	0701-04.122.0100.2.036 - Gerenc. Adm.e Estrategico da Ouvidoria e Articulacao Governamental	
0335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0336	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	0701-04.122.0106.2.038 - Desenvolvimento das Acoes de Ouvidoria e Transparencia	
0347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0348	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.000,00**
	05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0501-27.812.1901.2.028 - Promocao de Equipes Esportivas e Formaca o Esportiva de Base		
0271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0272	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0273	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
0501-27.812.1901.2.029 - Incentivo, Execucao e Fomento a Particip acao em Eventos Esportivos		
0275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0276	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0278	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
0501-27.812.1901.2.030 - Promocao de Atividades de Lazer e Ativid ades de Integracao		
0279	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0280	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0501-28.846.2002.0.032 - Sentencas Judiciais - Esporte e Juventud e		
0287	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**151.000,00**
04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca		
0401-20.122.0100.2.020 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Agricultura e Pesca		
0208	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0212	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
0401-20.122.0104.2.021 - Acoes de Coop. Tecn. e Financ. com Entid publicas e do Terceiro Setor		
0216	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0401-20.244.0201.2.022 - Acoes de Defesa Civil e Atendimento a Si tuacoes Emergenciais e Calamitosas		
0221	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0222	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0401-20.544.1504.1.013 - Construcao de Pocos Artesianos e Acoes d e Combate a Falta de Agua		
0224	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0225	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0226	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	0401-20.608.1501.2.023 - Apoio a Agricultura Familiar	
0231	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0232	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0233	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
	0401-20.608.1501.2.024 - Incentivo a Agroindustria e Pequenas Uni dades Produtivas	
0235	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0236	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**266.000,00**
	03.01 - Secretaria de Infraestrutura	
	0301-15.451.0109.1.001 - Construcao, Ampl., Reforma e Requalif. de Predios e Obras de Interesse Publico	
0134	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0135	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0136	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	0301-15.451.0901.1.003 - Implantacao de Meios de Acessibilidade e m Passeios e Calcadas	
0140	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0141	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	452,92
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.452,92**
	0301-15.451.0901.1.004 - Construcao e Requalificacao de Pracas e Espacos Publicos	
0144	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0145	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0146	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	0301-15.452.1000.2.016 - Manutencao dos Servicos Gerais de Utilid ade Publica	
0155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0156	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
	0301-15.452.1001.2.017 - Gestao dos Servicos de Limpeza Publica e Coleta de Residuos Solidos	
0161	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0301-25.752.1700.1.008 - Expansao do Atendimento com Energia Elet rica e Iluminacao Publica	
0177	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0178	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0179	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	0301-26.782.1801.1.009 - Construcao de Pontes, Bueiro, Passagens Molhas e Outras Obras d'Arte	
0181	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0182	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0183	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	0301-26.782.1801.1.010 - Construcao e Requalificacao de Estradas e Modernizacao de Vias Publicas	
0185	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0186	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0187	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	0301-28.846.2002.0.024 - Sentencas Judiciais - Infraestrutura	
0196	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0197	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0301-28.846.2003.0.025 - Despesas de Gestoes Anteriores - Infraes trutura	
0198	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0199	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0200	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**182.452,92**
	06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico	
	0601-23.695.1602.2.034 - Promocao ao Ecoturismo e Valorizacao de Atrativos Naturais	
0317	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 26, de 1 de Junho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total Anulação: (R$)	3.515.799,89
		Superávit Financeiro : (R$)	15.978.037,80
		TOTAL: (R$)	19.493.837,69

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

Amontada, 1 de Junho de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 26a, de 1 de Junho de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1378** de **28/02/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 2.500,00 (DOIS MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0400.2.065 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica		
0938	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.500,00**
	Total: (R$)	**2.500,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.01 - Fundo Municipal de Saude		
0901-10.303.0405.2.069 - Gestao dos Servicos de Assistencia Farma ceutica		
0587	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.500,00**
	Total Anulação: (R$)	**2.500,00**

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

Amontada, 1 de Junho de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 26a, de 1 de Junho de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1378** de **28/02/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 2.500,00 (DOIS MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0400.2.065 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica		
0938	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.500,00**
	Total: (R$)	**2.500,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.01 - Fundo Municipal de Saude		
0901-10.303.0405.2.069 - Gestao dos Servicos de Assistencia Farma ceutica		
0587	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.500,00**
	Total Anulação: (R$)	**2.500,00**

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

Amontada, 1 de Junho de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 28, de 1 de Julho de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **01335/21** de **10/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.696.547,98 (OITO MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas		
04.122.0100.2.001 - Gerenciamento Adm. Estrateg. da Sec. de Administracao, Planejamento e Financas		
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.058,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.058,00**
28.843.2000.0.003 - Gestao da Divida Fundada nao Previdencia ria - RFB		
0024	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	251.827,77
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**251.827,77**
28.846.2002.0.007 - Sentencas Judiciais - Sec. Adm, Planej. e Financas		
0029	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.936,13
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.936,13**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**277.821,90**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0100.2.005 - Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
0036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	537.952,92
0040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	24.181,18
0044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	19.352,34
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**581.486,44**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**581.486,44**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura		
20.544.1301.1.007 - Constr., Ampliacao de Acudes, Rede de In fraestrutura Hidrica		
0172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	224.725,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**224.725,40**
15.451.0901.1.005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Req. de Vias e Logradouros Publicos		
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	26.434,93
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	235.188,24
0150	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	69.999,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**331.622,57**
15.122.0100.2.013 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura		
0122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	156.049,50
0128	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	795,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	151.665,77
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**308.510,27**
	15.452.1000.2.015 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
0154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	26.782.1801.1.010 - Construcao e Requalificacao de Estradas e Modernizacao de Vias Publicas	
0188	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	107.501,74
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.501,74**
	28.846.2001.0.023 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social-RPPS-Infraestrutura	
0195	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.453,51
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.453,51**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.084.813,49**
	04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca	
	20.122.0100.2.020 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Agricultura e Pesca	
0202	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
0206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.564,23
0210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**285.964,23**
	28.846.2001.0.027 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social RPPS Agric. e Pesca	
0241	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.760,35
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.760,35**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**291.724,58**
	05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte	
	27.812.0109.1.016 - Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis de Interesse Publico - Esporte e Juventude	
0270	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.225,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.225,00**
	27.122.0100.2.026 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Esporte e Juventude	
0257	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.059,09
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.628,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.687,09**
	28.846.2001.0.031 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social RPPS - Esp. e Juventude	
0285	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.454,79
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.454,79**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.366,88**
	06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico	
	23.122.0100.2.031 - Gerenciamento Adm, e Estrat. da Sec. de Turismo e Desenvolvimento Economico	
0296	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.044,83
0299	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.800,00
0300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	215.740,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**251.584,83**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**251.584,83**
	08.01 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0600.2.047 - Apoio Financeiro e Logistico a Estudante s	
0396	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.995,47
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.995,47**
	12.361.0600.2.048 - Gestao das Atividades do Ensino Fundamen tal	
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	220.300,00
0407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	41.000,00
0407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	135.458,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**396.758,18**
	12.361.0604.1.022 - Const, Ampl, Ref,e Req. de Escolas de En s. Fund. e Unidades de Apoio a Educacao	
0422	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	171.650,29
0421	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	349.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**520.650,29**
	12.361.0604.1.027 - Aquisicao de Equipamentos, Material Perm e Reap. de Escolas de Ensi. Fundamental	
0428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	101.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.000,00**
	12.122.0110.2.039 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educacao Basica	
0362	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	394.578,60
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.000,00
0370	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	56.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**458.578,60**
	12.365.0610.2.053 - Gestao das Atividades da Educacao Infant il	
0447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.190,00
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	21.623,02
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.813,02**
	12.365.0610.2.054 - Remuneracao de Profissionais do Magister io - Educacao Infantil	
0454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	289.170,92
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**289.170,92**
	12.365.0604.1.023 - Aquis. de Equip., Mat. Permanete e Reap. de Escolas de Educacao Infantil	
0437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	42.306,77
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.306,77**
	12.366.0608.2.056 - Remuneracao de Profissionais do Magister io - Educ. de Jovens e Adultos	
0469	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	19.492,32
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.492,32**
	12.122.2001.0.045 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social RPPS - Atividade Meio	
0379	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	18.308,41
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.308,41**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.881.073,98**
	08.02 - Fundo Municipal de Cultura	
	13.122.0100.2.057 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Cultura	
0473	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	295.000,00
0472	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
0477	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.307,74
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	158.286,35
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**563.594,09**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**563.594,09**
	09.01 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0400.2.065 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica	
0541	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	161.890,34
0546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	62.283,07
0546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	119.254,85
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.107,20
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	62.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**408.135,46**
	10.301.0402.1.030 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali de Undidades Basicas de Saude	
0554	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	420.557,86
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**420.557,86**
	10.302.0403.2.066 - Gestao dos Servicos de Media e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar	
0557	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	349.408,75
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	65.991,05
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	190.499,69
0564	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.500,00
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.190,00
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	58.295,48
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**670.884,97**
	10.302.0403.2.067 - Participacao no Consorcio Publico de Sau de da Microrregiao de Itapipoca	
0569	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	59.176,84
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.176,84**
	10.122.0100.2.062 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Saude Publica	
0515	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	33.150,50

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0517	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.500,00
0518	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	14.300,00
0519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.160,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.110,50**
10.122.0104.2.063 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira Com Entes Publicos e do Terceiro Setor		
0524	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.452,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.452,00**
10.303.0200.2.068 - Atendimento a Pessoas Reconhecidamente C		
0576	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	98.681,79
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.681,79**
10.303.0405.2.069 - Gestao dos Servicos de Assistencia Farma ceutica		
0581	3.3.32.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	22.776,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.776,00**
10.305.0408.2.070 - Gestao dos Servicos de Vigilancia em Sau de		
0595	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	579.964,27
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**579.964,27**
10.122.2004.0.057 - Encargos Tributarios e Contributivos - S aude		
0538	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.351,53
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.351,53**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.386.091,22**
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.122.0100.2.071 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Assistencia Social		
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.952,56
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.952,56**
08.243.0110.2.075 - Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutel ar		
0646	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.555,06
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.555,06**
08.244.0202.2.083 - Gestao dos Servicos de Protecao Social B asica		
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
08.244.0202.2.084 - Gestao dos Beneficios Eventuais		
0683	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.974,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.974,00**
08.244.0203.2.085 - Gestao dos Servicos de Protecao Social E special		
0693	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.050,75
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.050,75**
08.244.0205.2.086 - Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD B olsa Familia		
0701	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	403,72
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**403,72**
08.244.0205.2.087 - Aprimoramento da Gestao Municipal do Sis Unico de Assist. Social - IGD SUAS		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0712	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.030,94
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.030,94**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.567,03**
	11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada	
	18.122.0100.2.091 - Geren. Adm. e Estrategico da Autarquia d e Meio Ambiente de Amontada	
0758	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.360,00
0763	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.331,76
0771	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.032,24
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.724,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.724,00**
	12.01 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario	
	14.122.0100.2.095 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Autarquia Municipal de Transito	
0795	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	292.361,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**292.361,80**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**292.361,80**
	14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	17.122.0100.2.101 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
0853	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	149.277,80
0858	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	54.374,76
0862	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	53.489,59
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**257.142,15**
	17.512.1200.2.103 - Manutencao das Acoes de Saneamento Basic o e Abastecimento de Agua	
0877	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.550,41
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.550,41**
	28.846.2001.0.077 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social RGPS - SAAE	
0878	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	21.928,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.928,20**
	28.846.2004.0.076 - Encargos Tributarios e Contributivos - S AAE	
0886	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	162,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**162,70**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**283.783,46**
	15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio	
	09.122.0300.2.104 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Instituto de Previd. do Municipio	
0888	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	139.876,78
0896	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.715,10
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.591,88**
	09.274.0301.2.105 - Proventos de Aposentadorias e Pensoes	
0912	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	514.962,40

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**514.962,40**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**659.554,28**
		Total: (R$)	**8.696.547,98**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 221.962,20 (DUZENTOS E VINTE E UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.01 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario			
1201-14.452.0805.2.097 - Gestao dos Servicos de Fiscalizacao e En genharia de Transito			
0812	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		15.000,00
0813	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		20.000,00
0814	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**
1201-28.846.2001.0.068 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social RGPS - Aut. Municipal de Transito			
0819	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
1201-28.846.2004.0.067 - Encargos Tributarios e Contributivos - A utarquia Municipal de Transito			
0826	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.000,00**
11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada			
1101-18.122.0100.2.091 - Geren. Adm. e Estrategico da Autarquia d e Meio Ambiente de Amontada			
0760	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0761	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0768	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0769	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0770	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
1101-18.122.0104.2.092 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entes Publicos e do Terceiro Setor			
0772	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
1101-18.541.1300.1.044 - Revitalizacao das Areas de Protecao Perm anente			
0775	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		15.000,00
0777	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
1101-18.541.1300.2.093 - Desenvolvimento das Acoes Socioambientai s e Conservacionistas			
0779	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		15.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0780	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	1101-28.846.2002.0.065 - Sentencas Judiciais - Meio-Ambiente	
0789	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0790	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.000,00**
	13.01 - Departamento da Guarda Municipal	
	1301-14.122.0100.2.099 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co Da Guarda Municipal	
0828	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0829	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0830	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0831	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0832	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0833	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0834	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0835	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0836	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0837	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0838	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0839	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0840	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**177.000,00**
	1301-14.122.0104.2.100 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entes Publicos e do Terceiro Setor	
0841	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0842	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0843	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	1301-14.122.0109.1.047 - Aquisicao de Equipamentos, Material Perm e Reparelhamento da Guarda Municipal	
0844	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	1301-28.846.2001.0.072 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social RGPS - Guarda Municipal	
0845	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0846	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
	1301-28.846.2001.0.073 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evid Social RPPS - Guarda Municipal	
0847	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	1301-28.846.2002.0.074 - Sentencas Judiciais - Guarda Municipal	
0848	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0849	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	1301-28.846.2003.0.075 - Despesas de Gestoes Anteriores - Guarda Municipal	
0850	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0851	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0852	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**226.000,00**
	10.02 - Fundo Mun.Dir.Crianca e Adolescente	
	1002-08.122.2003.0.087 - Despesas de Gestoes Anteriores - Crianca e Adolescente	
0730	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0731	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0732	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
	10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	1001-08.122.0100.2.071 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Assistencia Social	
0612	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0620	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0621	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0622	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0623	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	1001-08.241.0804.2.077 - Acoes de Valorizacao e Politica de Atenc ao Integral a Pessoa com Deficiencia	
0640	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0641	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0642	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
1001-08.243.0204.2.079 - Gestao do Programa Crianca Feliz		
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0653	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0656	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0656	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
1001-08.244.0109.1.038 - Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis de Interesse Publico - Assistencia Social		
0658	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
1001-08.244.0110.2.073 - Realizacao de Conferencias em Assistenci a Social		
0660	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0661	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0662	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0663	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
1001-08.244.0202.1.039 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali de Unidades de Assitencia Social		
0669	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
1001-08.244.0202.2.083 - Gestao dos Servicos de Protecao Social B asica		
0674	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0675	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0676	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0676	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0681	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0681	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
1001-08.244.0203.2.085 - Gestao dos Servicos de Protecao Social E special		
0687	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0688	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0689	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0691	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0694	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0694	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
1001-08.244.0205.2.087 - Aprimoramento da Gestao Municipal do Sis Unico de Assist. Social - IGD SUAS		
0709	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0710	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0711	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0711	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0713	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0713	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0716	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0716	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
1001-08.244.0500.2.088 - Acoes de Fomento a Geracao de Emprego e Qualif. de Mao de Obra		
0718	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0721	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
1001-08.244.0802.2.089 - Acoes de Valorizacao e Inclusao Social d a Mulher		
0722	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0724	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0725	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**187.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Cultura		
0802-13.122.0100.2.057 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Cultura		
0474	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0475	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0476	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0478	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0479	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0482	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0483	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0484	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0802-13.122.0104.2.058 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entes Publicos e do Terceiro Setor			
0487	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0488	4.4.50.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0802-13.391.0701.2.059 - Dinamizacao de Espacos Culturais			
0489	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
0802-13.392.0701.1.028 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali ficacao de Equipamentos Culturais			
0493	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0494	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0495	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0496	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0496	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		75.000,00
0496	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**212.000,00**
0802-13.846.2002.0.051 - Sentencas Judiciais - Cultura			
0504	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0505	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0802-13.846.2003.0.052 - Despesas de Gestoes Anteriores - Cultura			
0506	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0507	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**270.000,00**
08.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0801-12.122.0104.2.040 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entes Publicos e do Terceiro Setor			
0358	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0359	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0360	4.4.50.42.00 - Auxílios.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0801-12.122.0110.2.039 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educacao Basica			
0363	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0367	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0369	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.000,00**
	0801-12.122.0110.2.041 - Apoio aos Orgaos Colegiados e Consultivo em Educacao	
0371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0372	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	0801-12.122.2001.0.042 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Atividade Fim	
0374	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	67.254,33
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.254,33**
	0801-12.122.2001.0.043 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia RGPS - Atividade Meio	
0376	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.000,00
0376	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00
0376	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	0801-12.122.2003.0.047 - Despesas de Gestoes Anteriores - Educaca o	
0383	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	0801-12.128.0601.2.042 - Qualificacao e Valorizacao de Recursos H umanos em Educacao Basica	
0386	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.000,00
0387	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.000,00
0388	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.000,00
0389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
	0801-12.361.0600.2.047 - Apoio Financeiro e Logistico a Estudante s	
0397	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
0398	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	0801-12.361.0600.2.048 - Gestao das Atividades do Ensino Fundamen tal	
0401	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0401	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.000,00
0401	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0401	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
0402	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0402	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.000,00
0402	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0402	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0403	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0403	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.000,00
0403	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0408	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.000,00
0408	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0408	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00
0408	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
0408	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
0408	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
0409	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0409	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0409	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.000,00**
0801-12.361.0600.2.049 - Remuneracao de Profissionais do Magister rio - Ensino Fundamental		
0412	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0412	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	15.000,00
0412	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.000,00
0412	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.000,00
0413	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0413	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0413	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.000,00
0413	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.000,00**
0801-12.361.0602.2.050 - Gestao do Transporte Escolar na Educacao Basica		
0417	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0417	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0417	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0417	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	8.000,00
0417	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
0417	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.000,00**
0801-12.361.0607.2.051 - Gestao das Atividades da Educacao Especi al		
0429	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0429	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0429	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0429	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000,00
0429	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	2.000,00
0429	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.000,00
0429	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
0429	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	15.000,00
0430	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0430	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0430	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0430	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00
0430	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.000,00
0430	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
0430	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00
0431	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0431	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.500,00
0431	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0431	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000,00
0431	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	2.000,00
0431	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
0431	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
0431	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00
0432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.700,00
0432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000,00
0432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	2.000,00
0432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.300,00
0432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
0432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**185.500,00**
0801-12.361.0612.2.052 - Desenvolvimento do Desporto Escolar		
0433	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0433	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0433	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	4.000,00
0433	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
0433	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	6.000,00
0433	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00
0433	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	4.000,00
0433	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.000,00**
0801-12.365.0610.2.053 - Gestao das Atividades da Educacao Infant il		
0442	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0442	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0442	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.000,00
0443	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0443	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500.000,00
0443	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0443	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500.000,00
0444	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0444	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0444	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.000,00
0444	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0445	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0445	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.500,00
0445	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.000,00
0445	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0446	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0446	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0446	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.000,00
0448	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0448	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0448	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	4.000,00
0448	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	2.000,00
0448	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
0448	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00
0448	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200.000,00
0451	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	200,00
0451	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000,00
0451	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00
0451	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
0451	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00
0451	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
0452	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0452	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0452	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.537.900,00**
0801-12.365.0610.2.054 - Remuneracao de Profissionais do Magister io - Educacao Infantil		
0455	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0455	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0455	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0455	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	50.000,00
0456	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0456	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0456	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.000,00
0456	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.000,00**
0801-12.366.0608.2.055 - Gestao das Atividades da Educacao de Jov ens E Adultos		
0457	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0457	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0457	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	8.000,00
0457	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	5.000,00
0459	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0459	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0459	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0459	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200,00
0460	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0460	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0460	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	200,00
0460	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	200,00
0461	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0461	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0461	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500,00
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000,00
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
0463	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0463	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0463	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0463	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00
0463	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
0463	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
0464	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0464	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	500,00
0464	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0466	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100,00
0466	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500,00
0466	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	500,00
0466	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00
0466	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500,00
0466	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
0467	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0467	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100,00
0467	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.400,00**
0801-12.366.0608.2.056 - Remuneracao de Profissionais do Magister io - Educ. de Jovens e Adultos		
0470	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0470	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00
0470	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0470	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	5.000,00
0471	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0471	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.000,00
0471	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0471	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.583.054,33**

10.03 - Fundo Municipal de Habitacao Int.Social

1003-16.481.1100.1.041 - Melhoria Habitacional e Construcao de Ha bitacoes Rurais

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0749	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0750	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0751	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0752	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
1003-16.482.1101.1.043 - Melhoria Habitacional e Construcao de Ha bitacoes Urbanas		
0754	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0755	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0756	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0757	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
09.01 - Fundo Municipal de Saude		
0901-10.122.0100.2.062 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Saude Publica		
0510	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	587.500,00
0511	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0512	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0513	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0514	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.850,00
0516	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**597.350,00**
0901-10.122.0104.2.063 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira Com Entes Publicos e do Terceiro Setor		
0526	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0901-10.122.0110.2.064 - Apoio aos Orgaos Colegiados e Consultivo em Saude		
0527	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.512,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.512,50**
0901-10.301.0400.2.065 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica		
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	750.000,00
0543	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0543	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0545	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0550	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0551	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**768.000,00**
0901-10.301.0402.1.030 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali de Undidades Basicas de Saude		
0553	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0901-10.301.0402.1.031 - Aquisi. de Equip. e Mat. Perm. e Reap. d e Unidades Basicas de Saude		
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	40.000,00
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	40.000,00
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	45.184,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.184,00**
0901-10.302.0403.2.066 - Gestao dos Servicos de Media e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0559	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0559	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0561	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0566	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0566	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
0567	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0901-10.302.0403.2.067 - Participacao no Consorcio Publico de Sau de da Microrregiao de Itapipoca		
0570	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.700,00**
0901-10.302.0404.1.032 - Const. Ampl. e Refor. de Unidades de Med ia e Alta Complexidade		
0574	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	28.885,54
0574	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	19.726,16
0574	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	62.500,00
0574	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	4.276,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.388,40**
0901-10.303.0405.2.069 - Gestao dos Servicos de Assistencia Farma ceutica		
0577	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0577	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0579	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0579	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0579	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.000,00
0580	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0582	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	28.000,00
0583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	15.000,00
0584	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0585	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0585	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0585	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.000,00**
0901-10.303.0406.1.034 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali de Unid. de Assistencia Farmaceutica		
0589	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0592	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
0901-10.303.0406.1.035 - Aquisicao de Equip. Mat. Perman. e Reap. de Unid. de Assistencia Farmaceutica		
0593	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0593	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	29.500,00
0593	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.500,00**
0901-10.305.0408.2.070 - Gestao dos Servicos de Vigilancia em Sau de		
0596	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0596	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
0596	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.000,00
0597	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0598	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0599	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	34.584,79

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0599	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	13.781,30
0604	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.366,09**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.893.000,99**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-04.122.0100.2.005 - Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
0037	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0038	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0939	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	574.486,44
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**576.486,44**
0201-28.846.2001.0.010 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social-RGPS Gabinete do Prefeito		
0056	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**581.486,44**
02.02 - Procuradoria Geral do Municipio		
0202-04.122.0100.0.020 - Despesas de Gestoes Anteriores - Procura doria Geral do Municipio		
0066	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0202-04.122.0100.2.006 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Procuradoria Geral do Municipio		
0067	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0069	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0070	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0071	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0077	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0078	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0079	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.000,00**
98.98 - Reserva Orcamentaria do RPPS		
9898-99.997.9997.9.997 - Reserva Orcamentaria RPPS		
0936	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	659.554,28
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**659.554,28**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**659.554,28**
	01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas	
	0101-04.122.0100.2.001 - Gerenciamento Adm. Estrateg. da Sec. de Administracao, Planejamento e Financas	
0003	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0004	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.500,00
0013	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0960	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119.500,00**
	0101-04.128.0103.2.003 - Qualificacao e Valorizacao de Recursos Humanos	
0019	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
	0101-28.843.2000.0.001 - Gestao da Divida Fundada Previdenciaria - RGPS	
0022	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
	0101-28.843.2000.0.002 - Gestao da Divida Fundada Previdenciaria - RPPS	
0023	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0101-28.846.2002.0.007 - Sentencas Judiciais - Sec. Adm, Planej. e Financas	
0030	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	0101-28.846.2003.0.008 - Despesas de Gestoes Anteriores - Sec. de Administracao, Planejamento e Financas	
0031	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0032	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**268.500,00**
	07.01 - Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental	
	0701-04.122.0100.2.036 - Gerenc. Adm.e Estrategico da Ouvidoria e Articulacao Governamental	
0332	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0333	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0334	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0337	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0338	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0340	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0341	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0342	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0343	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.000,00**
0701-04.122.0104.2.037 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entes Publicos e do Terceiro Setor		
0344	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0345	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0346	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0701-28.846.2001.0.038 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev id. Social RPPS- Ouvid. e Art. Gov.		
0351	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0701-28.846.2002.0.040 - Sentencas Judiciais - Ouvidoria e Articu lacao Governamental		
0353	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0354	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0701-28.846.2003.0.041 - Despesas de Gestoes Anteriores - Ouvidor ia e Articulacao Governamental		
0355	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0356	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0357	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**93.000,00**
05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte		
0501-13.122.1900.1.015 - Aquisicao de Equipamentos e Materiais Pe rmanentes para Esporte e Juventude		
0247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.516,21
0247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.516,21**
0501-27.122.0100.2.026 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Esporte e Juventude		
0254	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0255	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0259	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0262	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0263	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0264	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0963	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0265	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
0501-27.122.0104.2.027 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entidade Publica e do Terceiro Setor		
0266	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0267	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0268	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
0501-27.812.0109.1.016 - Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis de Interesse Publico - Esporte e Juventude		
0269	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0501-27.812.1901.2.028 - Promocao de Equipes Esportivas e Formaca o Esportiva de Base		
0274	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0501-27.812.1901.2.029 - Incentivo, Execucao e Fomento a Particip acao em Eventos Esportivos		
0277	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0501-28.846.2001.0.030 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Esp. e Juventude		
0284	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0501-28.846.2002.0.032 - Sentencas Judiciais - Esporte e Juventud e		
0286	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**134.516,21**
04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca		
0401-20.122.0100.2.020 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Agricultura e Pesca		
0203	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0204	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0209	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.637,17
0211	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0213	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0962	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.637,17**
0401-20.122.0104.2.021 - Acoes de Coop. Tecn. e Financ. com Entid publicas e do Terceiro Setor		
0215	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0217	4.4.50.42.00 - Auxilios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
0401-20.244.0201.2.022 - Acoes de Defesa Civil e Atendimento a Si tuacoes Emergenciais e Calamitosas		
0220	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0401-20.544.1504.1.013 - Construcao de Pocos Artesianos e Acoes d e Combate a Falta de Agua		
0227	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
0227	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	93.322,41
0227	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	48.765,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**217.087,41**
0401-20.608.1501.2.023 - Apoio a Agricultura Familiar		
0229	3.3.20.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0401-28.846.2001.0.026 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social - RGPS Agricult. e Pesca		
0240	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0401-28.846.2002.0.028 - Sentencas Judiciais - Agricultura e Pesc a		
0243	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0401-28.846.2003.0.029 - Despesas de Gestoes Anteriores - Agricul tura e Pesca		
0245	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0246	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**291.724,58**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura		
0301-15.122.0100.2.013 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura		
0119	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0120	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0124	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
0127	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0129	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0130	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.000,00**
0301-15 122 0104 2 014 - Acoes de Coop. Tecnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor		
0131	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0132	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0133	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0301-15.451.0901.1.003 - Implantacao de Meios de Acessibilidade e m Passeios e Calcadas		
0142	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0301-15.451.0901.1.005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Req. de Vias e Logradouros Publicos		
0148	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0149	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0301-15.452.1000.2.015 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		
0153	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0301-15.452.1001.2.017 - Gestao dos Servicos de Limpeza Publica e Coleta de Residuos Solidos		
0158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0159	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0301-15.543.1300.1.006 - Drenagem e Urbanizacao de Areas Degradad as		
0165	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0166	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0167	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
0301-16.481.1100.1.061 - Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais		
0969	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0970	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0971	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0301-16.482.1100.1.062 - Elaboração de Planos de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Público		
0973	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0301-16.482.1100.1.063 - Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas		
0974	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0975	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0976	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0977	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**163.000,00**
0301-20.608.1000.1.019 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Merca dos Publicos e Feiras		
0173	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0174	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0175	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0176	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
0176	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**166.000,00**
0301-25.752.1700.1.008 - Expansao do Atendimento com Energia Elet rica e Iluminacao Publica		
0180	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0301-27.812.1900.1.011 - Const., Ampl., Reforma e Req. de Ginasio Quadras e Demais Unidade Esportivas		
0189	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0190	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0191	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0192	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.500,00
0192	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	35.000,00
0192	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.000,00
0192	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	26.942,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.442,00**
0301-28.846.2001.0.022 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS Infraestrutura		
0193	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.523,49
0194	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.523,49**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**745.965,49**
06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico		
0601-23.122.0100.2.031 - Gerenciamento Adm, e Estrat. da Sec. de Turismo e Desenvolvimento Economico		
0291	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0293	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0294	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0301	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0302	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0303	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0601-23.122.0104.2.032 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entid. Publicas e do Terceiro Setor		
0306	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0307	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0601-23.695.1602.1.017 - Implantacao, Construcao, Reforma e Requa Infraestrurura Turistica e Paisagistica		
0308	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0309	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0310	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0601-23.695.1602.1.018 - Reforma e Revitalizacao de Equipamentos Voltados ao Turismo		
0312	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0313	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0314	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0601-23.695.1602.2.034 - Promocao ao Ecoturismo e Valorizacao de Atrativos Naturais		
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0601-23.695.1602.2.035 - Promocao e Valorizacao a Producao Artesa nal Local		
0319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0320	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0601-28.846.2001.0.034 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social RGPS - Tur. e Des. Economico		
0323	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0601-28.846.2002.0.036 - Sentencas Judiciais - Turismo e Desenvol imento Economico		
0325	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0326	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0601-28.846.2003.0.037 - Despesas de Gestoes Anteriores - Turismo e Desenvolvimento Economico	
0327	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0328	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0329	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.000,00**
	14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	1401-17.122.0100.2.101 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
0855	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0856	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0857	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
0861	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	22.393,86
0863	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0865	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.393,86**
	1401-17.122.0104.2.102 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entes Publicos e do Terceiro Setor	
0867	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0868	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0869	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	1401-17.512.1200.1.048 - Aquisicao de Equipamentos, Material Perm e Reap., do SAAE	
0870	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	1401-17.512.1200.1.049 - Implantacao e Ampliacao do Sistema de Sa neamento Basico e Abastecimento de Agua	
0871	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0872	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0873	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	904,00
0874	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	17.485,60
0874	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.389,60**
	1401-28.846.2002.0.079 - Sentencas Judiciais - Servico Autonomo d e Agua e Esgoto	
0881	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0882	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 28, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
1401-28.846.2003.0.080 - Despesas de Gestoes Anteriores - Servico Autonomo de Agua e Esgoto		
0883	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0884	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0885	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**283.783,46**
	Total Anulação: (R$)	**8.474.585,78**
	Superávit Financeiro : (R$)	**221.962,20**
	TOTAL: (R$)	**8.696.547,98**

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

Amontada, 1 de Julho de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 28A, de 1 de Julho de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1378** de **28/02/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 12.500,00 (DOZE MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0400.2.065 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica		
0938	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.500,00**
	Total: (R$)	**12.500,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.01 - Fundo Municipal de Saude		
0901-10.122.0100.2.062 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Saude Publica		
0510	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.500,00**
	Total Anulação: (R$)	**12.500,00**

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

Amontada, 1 de Julho de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 29, de 6 de Julho de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **01335/21** de **10/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 121.300,00 (CENTO E VINTE E UM MIL TREZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
16.01 - Camara Municipal de Amontada		
01.031.0001.2.106 - Gerenciamento das Atividades Legislativa s		
0914	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	91.500,00
0915	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.800,00
0927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
0935	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.300,00**
	Total: (R$)	**121.300,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
16.01 - Camara Municipal de Amontada		
1601-01.031.0001.2.106 - Gerenciamento das Atividades Legislativa s		
0916	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0917	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0918	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0919	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0924	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.600,00
0925	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.800,00
0926	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.700,00
0928	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.100,00
0930	3.3.90.59.00 - Pensões Especiais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
0931	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0932	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0933	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
0934	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.800,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 29, de 6 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.300,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.300,00**
		Total Anulação: (R$)	**121.300,00**

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

Amontada, 6 de Julho de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 31, de 1 de Agosto de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **01335/21** de **10/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.706.487,11 (SETE MILHOES SETECENTOS E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas		
04.122.0100.2.001 - Gerenciamento Adm. Estrateg. da Sec. de Administracao, Planejamento e Financas		
0006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.025,96
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.547,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.572,96**
28.843.2000.0.003 - Gestao da Divida Fundada nao Previdencia ria - RFB		
0024	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	208.753,63
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**208.753,63**
28.846.2002.0.007 - Sentencas Judiciais - Sec. Adm, Planej. e Financas		
0029	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.291,47
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.291,47**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.618,06**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0100.2.005 - Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
0040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.618,84
0039	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150,00
0044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.976,50
0048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.050,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.795,34**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.795,34**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura		
15.451.0901.1.005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Req. de Vias e Logradouros Publicos		
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	92.000,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.000,50**
15.122.0100.2.013 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura		
0118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	502.114,20
0122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	152.180,16
0126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.723,21
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**745.017,57**

Decreto Orçamentário Nº 31, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
15.452.1000.2.015 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		
0154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	423.545,91
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**423.545,91**
15.452.1000.2.016 - Manutencao dos Servicos Gerais de Utilid ade Publica		
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	738.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**738.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.028.563,98**
04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca		
20.122.0100.2.020 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Agricultura e Pesca		
0206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	71.666,07
0210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.605,30
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.271,37**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**94.271,37**
05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte		
14.422.0801.2.025 - Promocao e Apoio as Atividades de Valori zacao da Juventude		
0251	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.989,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.989,00**
27.122.0100.2.026 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Esporte e Juventude		
0257	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.417,33
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.557,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.974,73**
28.846.2001.0.030 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Esp. e Juventude		
0283	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.632,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.632,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.595,73**
06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico		
23.122.0100.2.031 - Gerenciamento Adm, e Estrat. da Sec. de Turismo e Desenvolvimento Economico		
0292	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	170.051,80
0296	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.293,68
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**188.345,48**
28.846.2001.0.034 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social RGPS - Tur. e Des. Economico		
0322	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.141,10
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.141,10**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**197.486,58**
08.01 - Fundo Municipal de Educacao		
12.361.0600.2.047 - Apoio Financeiro e Logistico a Estudante s		
0396	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	25.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.500,00**
12.361.0600.2.048 - Gestao das Atividades do Ensino Fundamen tal		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	154.527,71
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	187.240,00
0407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	36.366,94
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**378.134,65**
12.361.0600.2.049 - Remuneracao de Profissionais do Magister rio - Ensino Fundamental		
0411	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	736.078,14
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**736.078,14**
12.361.0602.2.050 - Gestao do Transporte Escolar na Educacao Basica		
0418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	753.070,27
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**753.070,27**
12.361.0604.1.022 - Const, Ampl, Ref,e Req. de Escolas de En s. Fund. e Unidades de Apoio a Educacao		
0421	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	217.311,91
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**217.311,91**
12.361.0604.1.027 - Aquisicao de Equipamentos, Material Perm e Reap. de Escolas de Ensi. Fundamental		
0428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	37.450,30
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.450,30**
12.122.0110.2.039 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educacao Basica		
0364	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	18.353,94
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	41.520,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.874,72**
12.365.0610.2.053 - Gestao das Atividades da Educacao Infant il		
0447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.238,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.238,80**
12.365.0610.2.054 - Remuneracao de Profissionais do Magister io - Educacao Infantil		
0454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	295.319,25
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**295.319,25**
12.366.0608.2.056 - Remuneracao de Profissionais do Magister io - Educ. de Jovens e Adultos		
0469	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	47.988,35
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.988,35**
12.122.2001.0.044 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social - RPPS Atividade Fim		
0378	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	214.968,87
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**214.968,87**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.767.935,26**
08.02 - Fundo Municipal de Cultura		
13.122.0100.2.057 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Cultura		
0477	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.759,14
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	885,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.644,14**

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 31, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.644,14**
09.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0400.2.065 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica		
0541	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	29.306,69
0546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	118.652,89
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	78.627,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**226.587,28**
10.301.0402.1.030 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali de Undidades Basicas de Saude		
0555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	63.172,21
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.172,21**
10.302.0403.2.066 - Gestao dos Servicos de Media e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0557	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	800.000,00
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	183.522,03
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	71.773,48
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.075.295,51**
10.122.0100.2.062 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Saude Publica		
0515	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	52.482,07
0517	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	62.500,00
0518	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.200,00
0519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	176.784,36
0523	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.471,24
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**305.437,67**
10.122.0104.2.063 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira Com Entes Publicos e do Terceiro Setor		
0524	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.452,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.452,00**
10.303.0405.2.069 - Gestao dos Servicos de Assistencia Farma ceutica		
0578	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	160.507,12
0581	3.3.32.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	61.708,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**222.215,12**
10.305.0408.2.070 - Gestao dos Servicos de Vigilancia em Sau de		
0599	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	313,71
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**313,71**
10.122.2002.0.055 - Sentencas Judiciais - Saude		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0534	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	10.122.2004.0.057 - Encargos Tributarios e Contributivos - S aude	
0538	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.013.473,50**
	10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.122.0100.2.071 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Assistencia Social	
0617	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.024,47
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.024,47**
	08.243.0110.2.075 - Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutel ar	
0646	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.340,62
0649	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	142,03
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.482,65**
	08.244.0202.2.083 - Gestao dos Servicos de Protecao Social B asica	
0682	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.550,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.550,60**
	08.244.0202.2.084 - Gestao dos Beneficios Eventuais	
0683	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**64.157,72**
	11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada	
	18.122.0100.2.091 - Geren. Adm. e Estrategico da Autarquia d e Meio Ambiente de Amontada	
0759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	142.519,94
0763	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.563,07
0767	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**156.483,01**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**156.483,01**
	12.01 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario	
	14.122.0100.2.095 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Autarquia Municipal de Transito	
0799	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.218,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.218,40**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.218,40**
	14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	17.122.0100.2.101 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
0858	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.090,02
0862	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.090,02**

Decreto Orçamentário Nº 31, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
17.512.1200.2.103 - Manutencao das Acoes de Saneamento Basic o e Abastecimento de Agua		
0877	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.479,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.479,80**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.569,82**
15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio		
09.274.0301.2.105 - Proventos de Aposentadorias e Pensoes		
0912	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	37.301,77
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.301,77**
09.122.2000.0.081 - Gestao da Divida Fundada Nao Previdencia ria - RFB		
0902	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	21.372,43
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.372,43**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.674,20**
	Total: (R$)	**7.706.487,11**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.01 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario		
1201-14.122.0100.2.095 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Autarquia Municipal de Transito		
0796	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0797	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada		
1101-15.542.1002.2.112 - Participação no Consorcio Público de Manejo de Residuos Sólidos da Região do Litoral Oeste		
0978	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0979	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	129.324,55
0980	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**149.324,55**
1101-28.846.2001.0.063 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Meio Ambiente		
0786	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1,00
0787	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	743,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**744,60**
1101-28.846.2001.0.064 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr oprio de Prev. Social RPPS-Meio Ambiente		
0788	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.546,27
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.546,27**
1101-28.846.2004.0.088 - Encargos Tributários e Contributivos - Meio Ambiente		
0942	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.867,59
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.867,59**

Decreto Orçamentário Nº 31, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**156.483,01**
	17.01 - Controladoria Geral do Municipio	
	1701-04.122.0100.2.109 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria Geral do Municipio	
0996	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0997	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0998	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0999	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
1001	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1002	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1003	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1004	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.963,76
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**183.963,76**
	1701-04.122.0104.2.110 - Ações de Coop. Técnica Financeiras com Entes Públicos e do Terceiro Setor	
1006	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1007	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1008	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	1701-04.124.0106.2.111 - Desenvolvimento de Ações de Controle Interno do Poder Executivo	
1009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1010	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
1011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	1701-28.846.2001.0.089 - Contribuição Para o Regime Geral de Previdencia Social RGPS	
0985	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	1701-28.846.2002.0.091 - Sentenças Judiciais - Controladoria Geral do Municipio	
0987	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0988	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	1701-28.846.2003.0.092 - Despesas de Gestões Anteriores - Controladoria Geral do Municipio	
0990	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0991	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.963,76**
	02.03 - Controladoria Geral do Municipio.	
	0203-28.846.2001.0.014 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social - RGPS - CGM	
0109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.060,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.060,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.060,00**
	13.01 - Departamento da Guarda Municipal	
	1301-14.122.0100.2.099 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co Da Guarda Municipal	
0827	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0981	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**
	10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	1001-08.122.0100.2.071 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Assistencia Social	
0613	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	1001-08.122.2001.0.058 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Assitencia Social	
0628	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	1001-08.122.2003.0.061 - Despesas de Gestoes Anteriores - Assiste ncia Social	
0632	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	787,42
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**787,42**
	1001-08.244.0202.1.039 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali de Unidades de Assitencia Social	
0668	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	1001-08.244.0203.1.040 - Aquisicao de Equipamentos, Material Perm e Reap., de Unid. de Assistencia Social	
0684	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.200,00
0684	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
0684	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	52.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**129.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**140.987,42**
	08.02 - Fundo Municipal de Cultura	
	0802-13.122.0100.2.057 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Cultura	
0480	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.400,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.01 - Fundo Municipal de Educacao		
0801-12.122.0110.2.039 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educacao Basica		
0941	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	72.530,25
0365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	23.192,68
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.722,93**
0801-12.122.2001.0.042 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Atividade Fim		
0374	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.274,37
0374	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	9.077,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.352,02**
0801-12.122.2001.0.043 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia RGPS - Atividade Meio		
0375	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.611,57
0375	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.361,95
0375	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	948.988,29
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**953.961,81**
0801-12.122.2001.0.044 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social - RPPS Atividade Fim		
0377	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	130.376,00
0378	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	92.981,28
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**223.357,28**
0801-12.122.2001.0.045 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social RPPS - Atividade Meio		
0379	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	76.000,00
0379	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	145.645,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**221.645,78**
0801-12.122.2004.0.048 - Encargos Tributarios e Contributivos - E ducacao		
0385	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0801-12.306.0410.2.043 - Alimentacao Escolar na Educacao Infantil		
0390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	63.158,28
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.158,28**
0801-12.306.0410.2.044 - Alimentacao Escolar no Ensino Fundamenta l		
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	93.579,01
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.579,01**
0801-12.306.0410.2.045 - Alimentacao Escolar na Educacao de Joven s e Adultos		
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	8.555,33

Decreto Orçamentário Nº 31, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.555,33**
0801-12.306.0410.2.046 - Alimentacao Escolar no Atendimento Escol ar Especializado			
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		5.024,93
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.024,93**
0801-12.361.0600.2.048 - Gestao das Atividades do Ensino Fundamen tal			
0400	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.136.940,74
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.136.940,74**
0801-12.361.0600.2.049 - Remuneracao de Profissionais do Magister rio - Ensino Fundamental			
0410	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		809.438,63
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**809.438,63**
0801-12.361.0602.1.021 - Modernizacao do Transporte Escolar			
0414	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		76.046,41
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.046,41**
0801-12.361.0602.2.050 - Gestao do Transporte Escolar na Educacao Basica			
0416	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.500,00
0416	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0416	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
0416	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		80.000,00
0416	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		184.442,56
0416	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**669.942,56**
0801-12.361.0604.1.022 - Const, Ampl, Ref,e Req. de Escolas de En s. Fund. e Unidades de Apoio a Educacao			
0419	4 4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0420	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0801-12.361.0604.1.025 - Melhoria da Infraestrutura para o Despor to Escolar			
0427	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
0427	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
0427	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
0801-12.365.0604.1.023 - Aquis. de Equip., Mat. Permanete e Reap. de Escolas de Educacao Infantil			
0437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		14.350,00
0437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		17.600,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	40.000,00
0437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.950,00**
0801-12.365.0604.1.026 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali ficacao de Escolas de Educacao Infantil		
0438	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0439	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0440	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0440	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	207.375,82
0441	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	48.476,95
0441	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	935,05
0441	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	46.518,13
0441	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**316.305,95**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.016.981,66**
09.01 - Fundo Municipal de Saude		
0901-10.122.2001.0.053 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Saude		
0530	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	140.443,56
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.443,56**
0901-10.122.2001.0.054 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social RPPS - Saude		
0532	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,02
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,02**
0901-10.122.2002.0.055 - Sentencas Judiciais - Saude		
0533	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,13
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,13**
0901-10.301.0400.2.065 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica		
0550	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.000,00
0550	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
0901-10.301.0402.1.031 - Aquisi. de Equip. e Mat. Perm. e Reap. d e Unidades Basicas de Saude		
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	42.346,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.346,40**
0901-10.302.0403.2.066 - Gestao dos Servicos de Media e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0560	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0901-10.302.0403.2.067 - Participacao no Consorcio Publico de Sau de da Microrregiao de Itapipoca		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0568	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0901-10.303.0405.2.069 - Gestao dos Servicos de Assistencia Farma ceutica	
0584	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0587	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0587	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**306.290,11**
	02.01 - Gabinete do Prefeito	
	0201-04.122.0100.2.005 - Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito	
0042	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0046	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0047	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0939	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.842,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.842,78**
	0201-28.846.2001.0.011 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social-RPPS - Gab. do Prefeito	
0057	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,01
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,01**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**76.842,79**
	02.02 - Procuradoria Geral do Municipio	
	0202-04.122.0100.2.006 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Procuradoria Geral do Municipio	
0073	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0074	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.926,97
0075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.391,00
0961	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.317,97**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**77.317,97**
	98.98 - Reserva Orcamentaria do RPPS	
	9898-99.997.9997.9.997 - Reserva Orcamentaria RPPS	
0936	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	58.674,77
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.674,77**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.674,77**
	01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas	

Decreto Orçamentário Nº 31, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0101-04.122.0100.2.001 - Gerenciamento Adm. Estrateg. da Sec. de Administracao, Planejamento e Financas		
0007	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.838,06
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.838,06**
0101-28.843.2000.0.002 - Gestao da Divida Fundada Previdenciaria - RPPS		
0023	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	202.780,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**202.780,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.618,06**
05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte		
0501-14.422.0801.2.025 - Promocao e Apoio as Atividades de Valori zacao da Juventude		
0249	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0250	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.024,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.024,00**
0501-27.122.0100.2.026 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Esporte e Juventude		
0260	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.239,73
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.239,73**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**64.263,73**
04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca		
0401-20.122.0100.2.020 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Agricultura e Pesca		
0205	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	955,00
0207	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0209	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.362,83
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.317,83**
0401-20.244.0201.2.022 - Acoes de Defesa Civil e Atendimento a Si tuacoes Emergenciais e Calamitosas		
0220	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.299,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.299,00**
0401-28.846.2001.0.026 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social - RGPS Agricult. e Pesca		
0239	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,53
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,53**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.617,36**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura		
0301-15.122.0100.2.013 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura		
0123	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	95.500,00
0125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.400,00**
0301-15.451.0109.1.001 - Construcao, Ampl., Reforma e Requalif. de Predios e Obras de Interesse Publico		
0137	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1705000000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	10.000,00
0137	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	20.583,30

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0137	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.583,30**
	0301-15.451.0901.1.005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Req. de Vias e Logradouros Publicos	
0150	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.308,75
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.308,75**
	0301-15.452.1000.2.015 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
0152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0301-15.452.1001.2.017 - Gestao dos Servicos de Limpeza Publica e Coleta de Residuos Solidos	
0160	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	87.749,44
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.749,44**
	0301-15.543.1300.1.006 - Drenagem e Urbanizacao de Areas Degradad as	
0168	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.455,87
0168	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	25.000,00
0168	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.455,87**
	0301-16.481.1100.1.061 - Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais	
0972	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	181.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**181.000,00**
	0301-20.544.1301.1.007 - Constr., Ampliacao de Acudes, Rede de In fraestrutura Hidrica	
0172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	16.705,33
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.705,33**
	0301-26.782.1801.1.009 - Construcao de Pontes, Bueiro, Passagens Molhas e Outras Obras d'Arte	
0184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	82.041,89
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.041,89**
	0301-26.782.1801.1.010 - Construcao e Requalificacao de Estradas e Modernizacao de Vias Publicas	
0188	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	8.049,36
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.049,36**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**729.293,94**
	06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico	
	0601-23.695.1602.1.017 - Implantacao, Construcao, Reforma e Requa Infraestrurura Turistica e Paisagistica	
0311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.999,00
0311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	1,00
0311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	99.591,53
0311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**184.591,53**
	0601-23.695.1602.1.018 - Reforma e Revitalizacao de Equipamentos Voltados ao Turismo	

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 31, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0315	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.000,00
0315	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
0315	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**225.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**409.591,53**
14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto		
1401-28.846.2001.0.077 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social RGPS - SAAE		
0879	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
1401-28.846.2001.0.078 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evd. Social RPPS - SAAE		
0880	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	37.101,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.101,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.101,00**
	Total Anulação: (R$)	**7.706.487,11**

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

Amontada, 1 de Agosto de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 31 A, de 1 de Agosto de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1378** de **28/02/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 12.500,00 (DOZE MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0400.2.065 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica		
0938	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.500,00**
	Total: (R$)	**12.500,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
17.01 - Controladoria Geral do Municipio		
1701-04.124.0106.2.111 - Desenvolvimento de Ações de Controle Interno do Poder Executivo		
1012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.500,00**
	Total Anulação: (R$)	**12.500,00**

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

Amontada, 1 de Agosto de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 34, de 1 de Setembro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **01335/21** de **10/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 12.274.325,97 (DOZE MILHOES DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas		
04.122.0100.2.001 - Gerenciamento Adm. Estrateg. da Sec. de Administracao, Planejamento e Financas		
0006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.841,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.841,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.841,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0100.2.005 - Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
0036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	76.256,38
0035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	39.999,97
0040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.071,70
0042	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.328,05**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.328,05**
02.02 - Procuradoria Geral do Municipio		
04.122.0100.2.006 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Procuradoria Geral do Municipio		
0068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	87.304,08
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.304,08**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**87.304,08**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura		
20.544.1301.1.007 - Constr., Ampliacao de Acudes, Rede de In fraestrutura Hidrica		
0172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	228.704,86
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**228.704,86**
15.451.0901.1.005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Req. de Vias e Logradouros Publicos		
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	136.834,46
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	166.198,73
0150	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**353.033,19**
15.122.0100.2.013 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura		
0122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	128.090,63
0126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	17.206,94

Decreto Orçamentário Nº 34, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.297,57**
	15.122.0104.2.014 - Acoes de Coop. Tecnica e Financeira com Entidades Publicas e do Terceiro Setor	
0131	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	125.167,07
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.167,07**
	15.452.1000.2.015 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
0154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	15.452.1001.2.017 - Gestao dos Servicos de Limpeza Publica e Coleta de Residuos Solidos	
0160	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	355.821,73
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**355.821,73**
	26.782.1801.1.009 - Construcao de Pontes, Bueiro, Passagens Molhas e Outras Obras d'Arte	
0184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.543.024,42**
	04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca	
	20.122.0100.2.020 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Agricultura e Pesca	
0201	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	125.241,08
0206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	69.914,24
0205	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	115,00
0210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.825,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**235.095,32**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**235.095,32**
	05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte	
	27 122.0100.2.026 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Esporte e Juventude	
0257	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,43
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,43**
	28.846.2001.0.030 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Esp. e Juventude	
0283	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.500,43**
	06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico	
	23.122.0100.2.031 - Gerenciamento Adm, e Estrat. da Sec. de Turismo e Desenvolvimento Economico	
0296	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.629,21
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.629,21**
	23.695.1602.1.017 - Implantacao, Construcao, Reforma e Requa Infraestrurura Turistica e Paisagistica	
0311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	34.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.629,21**
	07.01 - Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental	
	28.846.2001.0.038 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev id. Social RPPS- Ouvid. e Art. Gov.	

Decreto Orçamentário Nº 34, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0350	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	710,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**710,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**710,00**
	08.01 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0600.2.048 - Gestao das Atividades do Ensino Fundamen tal	
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	138.588,00
0406	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	881.580,00
0407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.491,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.024.659,00**
	12.361.0600.2.049 - Remuneracao de Profissionais do Magister rio - Ensino Fundamental	
0411	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.952.701,49
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.952.701,49**
	12.361.0602.2.050 - Gestao do Transporte Escolar na Educacao Basica	
0418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	742.231,11
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**742.231,11**
	12.361.0604.1.022 - Const, Ampl, Ref,e Req. de Escolas de En s. Fund. e Unidades de Apoio a Educacao	
0422	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	495.618,66
0421	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	25.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**521.118,66**
	12.122.0110.2.039 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educacao Basica	
0361	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0940	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	128.052,68
0364	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.367,40
0941	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
0370	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.980,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**222.400,08**
	12.365.0610.2.054 - Remuneracao de Profissionais do Magister io - Educacao Infantil	
0454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	438.487,49
0453	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	578.816,92
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.017.304,41**
	12.365.0604.1.026 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali ficacao de Escolas de Educacao Infantil	
0441	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	85.000,00
0441	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	112.476,95
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**197.476,95**
	12.306.0410.2.043 - Alimentacao Escolar na Educacao Infantil	
0390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	12.470,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.470,98**

Decreto Orçamentário Nº 34, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.306.0410.2.044 - Alimentacao Escolar no Ensino Fundamenta l		
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	21.935,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.935,00**
12.306.0410.2.045 - Alimentacao Escolar na Educacao de Joven s e Adultos		
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	240,08
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240,08**
12.306.0410.2.046 - Alimentacao Escolar no Atendimento Escol ar Especializado		
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	368,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**368,40**
12.366.0608.2.055 - Gestao das Atividades da Educacao de Jov ens E Adultos		
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	9.792,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.792,00**
12.366.0608.2.056 - Remuneracao de Profissionais do Magister io - Educ. de Jovens e Adultos		
0469	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	71.553,86
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.553,86**
12.122.2004.0.048 - Encargos Tributarios e Contributivos - E ducacao		
0385	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	199.947,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**199.947,60**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.994.199,62**
08.02 - Fundo Municipal de Cultura		
13.122.0100.2.057 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Cultura		
0477	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.147,94
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.147,94**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.147,94**
09.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0400.2.065 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica		
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	265.765,27
0541	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	267.159,50
0546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	119.564,64
0938	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.500,00
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	65.416,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.406,11**
10.301.0402.1.030 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali de Undidades Basicas de Saude		
0554	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	310.000,00

Decreto Orçamentário Nº 34, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.000,00**
10.302.0403.2.066 - Gestao dos Servicos de Media e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	252.749,48
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.668,00
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	70.554,12
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**328.971,60**
10.122.0100.2.062 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Saude Publica		
0509	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	17.363,79
0515	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	46.946,71
0519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	24.298,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.608,50**
10.122.0104.2.063 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira Com Entes Publicos e do Terceiro Setor		
0524	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	25.452,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.452,00**
10.303.0200.2.068 - Atendimento a Pessoas Reconhecidamente C		
0576	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	37.247,45
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.247,45**
10.303.0405.2.069 - Gestao dos Servicos de Assistencia Farma ceutica		
0581	3.3.32.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	7.742,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.742,00**
10.305.0408.2.070 - Gestao dos Servicos de Vigilancia em Sau de		
0599	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	619,27
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**619,27**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.549.046,93**
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.122.0100.2.071 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Assistencia Social		
0617	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.000,00
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.567,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.567,60**
08.243.0110.2.075 - Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutel ar		
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
0646	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.344,70
0649	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	448,68
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.793,38**
08.244.0202.2.084 - Gestao dos Beneficios Eventuais		
0683	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*	10,00
0683	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.698,00

Decreto Orçamentário Nº 34, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.708,00**
	08.244.0203.2.085 - Gestao dos Servicos de Protecao Social E special	
0685	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	41.862,03
0693	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.275,21
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.137,24**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**161.206,22**
	11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada	
	18.122.0100.2.091 - Geren. Adm. e Estrategico da Autarquia d e Meio Ambiente de Amontada	
0763	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	831,61
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**831,61**
	28.846.2004.0.088 - Encargos Tributários e Contributivos - Meio Ambiente	
0942	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.299,66
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.299,66**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.131,27**
	12.01 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario	
	14.122.0100.2.095 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Autarquia Municipal de Transito	
0799	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.045,09
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.045,09**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.045,09**
	14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	17.122.0100.2.101 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
0854	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	136.604,26
0858	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	3.997,37
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.601,63**
	17.512.1200.2.103 - Manutencao das Acoes de Saneamento Basic o e Abastecimento de Agua	
0877	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados*	6.029,72
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.029,72**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**146.631,35**
	15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio	
	09.274.0301.2.105 - Proventos de Aposentadorias e Pensoes	
0912	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	253.681,59
0913	3.1.90.03.00 - Pensões *1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	81.803,45
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**335.485,04**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**335.485,04**
	Total: (R$)	**12.274.325,97**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º, deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	12.01 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1201-14.122.0100.2.095 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Autarquia Municipal de Transito		
0803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	82.512,00
0807	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.020,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.532,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.532,00**
11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada		
1101-15.542.1002.2.112 - Participação no Consorcio Público de Manejo de Residuos Sólidos da Região do Litoral Oeste		
0979	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	230.675,45
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.675,45**
1101-18.122.0100.2.091 - Geren. Adm. e Estrategico da Autarquia d e Meio Ambiente de Amontada		
0764	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0765	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0766	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0767	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.988,87
0967	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.988,87**
1101-18.541.1300.2.093 - Desenvolvimento das Acoes Socioambientai s e Conservacionistas		
0778	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	9.397,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.397,50**
1101-28.846.2001.0.063 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Meio Ambiente		
0786	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.610,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.610,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**328.671,82**
17.01 - Controladoria Geral do Municipio		
1701-04.122.0100.2.109 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria Geral do Municipio		
0992	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
1701-28.846.2001.0.089 - Contribuição Para o Regime Geral de Previdencia Social RGPS		
0984	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.390,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.390,00**
1701-28.846.2001.0.090 - Contribuições p/ o Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS		
0986	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
1701-28.846.2003.0.092 - Despesas de Gestões Anteriores - Controladoria Geral do Municipio		
0989	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.390,00**

Decreto Orçamentário Nº 34, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
1001-08.122.0100.2.071 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Assistencia Social		
0614	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.050,00
0615	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.290,00
0616	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.340,00**
1001-08.122.2001.0.058 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Assitencia Social		
0627	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.907,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.907,00**
1001-08.122.2001.0.059 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social RPPS - Assit. Social		
0629	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	69.653,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.653,00**
1001-08.122.2004.0.062 - Encargos Tributarios e Contributivos - A ssitencia Social		
0635	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.058,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.058,00**
1001-08.241.0804.2.077 - Acoes de Valorizacao e Politica de Atenc ao Integral a Pessoa com Deficiencia		
0643	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1001-08.243.0110.2.075 - Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutel ar		
0645	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.950,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.950,00**
1001-08.243.0204.2.079 - Gestao do Programa Crianca Feliz		
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.781,89
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	461,58
0654	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0654	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
0655	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0655	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.500,10
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.743,57**
1001-08.244.0202.1.039 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali de Unidades de Assitencia Social		
0670	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.838,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.838,00**
1001-08.244.0202.2.083 - Gestao dos Servicos de Protecao Social B asica		
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.568,95
0678	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00

Decreto Orçamentário Nº 34, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0678	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
0679	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.240,00
0679	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	39.990,00
0679	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	10,00
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	313,50
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.106,33
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	32.561,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.790,76**
1001-08.244.0203.2.085 - Gestao dos Servicos de Protecao Social E special		
0690	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.718,10
0690	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.894,00
0690	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	8.476,95
0691	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0695	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.220,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.309,05**
1001-08.244.0205.2.086 - Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD B olsa Familia		
0703	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0703	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	56.000,00
0704	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
0704	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.307,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.607,00**
1001-08.244.0205.2.087 - Aprimoramento da Gestao Municipal do Sis Unico de Assist. Social - IGD SUAS		
0707	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.156,30
0708	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	76.000,00
0714	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0715	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**168.156,30**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**756.352,68**
08.02 - Fundo Municipal de Cultura		
0802-13.122.0100.2.057 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Cultura		
0473	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	91.612,85
0480	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00

Decreto Orçamentário Nº 34, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0966	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.920,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.532,85**
0802-13.392.0701.1.060 - Aquisicao de Equipamentos, Material Perm Reap. de Unidades Culturais		
0497	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.200,00
0497	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**173.732,85**
08.01 - Fundo Municipal de Educacao		
0801-12.122.0110.2.039 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educacao Basica		
0365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	17.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.600,00**
0801-12.122.2001.0.042 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Atividade Fim		
0374	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.230.400,06
0374	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	360,00
0374	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	323.695,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.554.455,96**
0801-12.122.2001.0.043 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia RGPS - Atividade Meio		
0375	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	125.707,85
0375	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	322.036,66
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**447.744,51**
0801-12.361.0600.2.048 - Gestao das Atividades do Ensino Fundamen tal		
0399	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.000,00
0399	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	83.000,00
0400	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.557.134,49
0400	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	500.000,00
0400	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	76.175,25
0405	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	47.000,00
0405	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	75.000,00
0405	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	20.000,00
0405	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	35.000,00
0405	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
0405	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0405	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	25.000,00
0407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.618.309,74**
0801-12.361.0600.2.049 - Remuneracao de Profissionais do Magister rio - Ensino Fundamental		
0410	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	317.298,05
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**317.298,05**
0801-12.361.0602.2.050 - Gestao do Transporte Escolar na Educacao Basica		
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
0801-12.361.0604.1.022 - Const, Ampl, Ref,e Req. de Escolas de En s. Fund. e Unidades de Apoio a Educacao		
0421	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.001,38
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.001,38**
0801-12.361.0604.1.024 - Implantacao de Salas de Multimeios, Cent de Tecnol. de Informacao e Bibliotecas		
0423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
0423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.300,00
0423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
0423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	10.000,00
0423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.300,00**
0801-12.361.0612.2.052 - Desenvolvimento do Desporto Escolar		
0434	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0434	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	4.000,00
0435	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0435	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.500,00
0435	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
0435	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	4.000,00
0436	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0436	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.200,00
0436	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
0436	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	6.000,00

Decreto Orçamentário Nº 34, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0436	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.700,00**
0801-12.365.0610.2.053 - Gestao das Atividades da Educacao Infant il		
0442	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	16.000,00
0447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	4.393,40
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.000,00
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	31.400,00
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.964,19
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	17.975,44
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	6.000,00
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	4.000,00
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.733,03**
0801-12.366.0608.2.055 - Gestao das Atividades da Educacao de Jov ens E Adultos		
0458	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0458	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0464	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.000,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	2.000,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.300,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**126.300,00**
	0801-12.366.0608.2.056 - Remuneracao de Profissionais do Magister io - Educ. de Jovens e Adultos	
0468	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0468	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.502.442,67**
	09.01 - Fundo Municipal de Saude	
	0901-10.122.0100.2.062 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Saude Publica	
0517	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.290,32
0518	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.950,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.240,32**
	0901-10.122.0104.2.063 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira Com Entes Publicos e do Terceiro Setor	
0525	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	173.181,04
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**173.181,04**
	0901-10.122.2001.0.053 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Saude	
0530	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	147.587,84
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.587,84**
	0901-10.122.2001.0.054 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social RPPS - Saude	
0532	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	268.332,12
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**268.332,12**
	0901-10.301.0400.2.065 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica	
0544	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0548	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.980,00
0548	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	12.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.780,00**
	0901-10.301.0402.1.030 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali de Undidades Basicas de Saude	
0555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	59.700,00
0555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	178.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**237.700,00**
	0901-10.302.0403.2.066 - Gestao dos Servicos de Media e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar	
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	879.065,53
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**879.065,53**
	0901-10.302.0403.2.067 - Participacao no Consorcio Publico de Sau de da Microrregiao de Itapipoca	
0569	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	136.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**136.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 34, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0901-10.303.0405.2.069 - Gestao dos Servicos de Assistencia Farma ceutica		
0586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.320,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.320,00**
0901-10.305.0408.2.070 - Gestao dos Servicos de Vigilancia em Sau de		
0602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.320,00
0603	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.320,00**
0901-10.305.0409.1.036 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali de Unidades de Vigilancia em Saude		
0608	4 4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	15.000,00
0608	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.934.526,85**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-04.122.0100.2.005 - Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
0043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.300,00
0044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	77.820,30
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.120,30**
0201-28.846.2001.0.010 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social-RGPS Gabinete do Prefeito		
0055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.736,87
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.736,87**
0201-28.846.2001.0.011 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social-RPPS - Gab. do Prefeito		
0057	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.830,95
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.830,95**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**138.688,12**
02.02 - Procuradoria Geral do Municipio		
0202-28.846.2001.0.012 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social - RGPS - PGM		
0084	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.867,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.867,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.867,00**
98.98 - Reserva Orcamentaria do RPPS		
9898-99.997.9997.9.997 - Reserva Orcamentaria RPPS		
0936	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	335.485,04
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**335.485,04**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**335.485,04**
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas		
0101-04.122.0100.2.001 - Gerenciamento Adm. Estrateg. da Sec. de Administracao, Planejamento e Financas		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.101,40
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	254.805,08
0007	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.875,74
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	294.003,62
0011	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00
0014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.752,07
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**675.537,91**
	0101-04.128.0103.2.003 - Qualificacao e Valorizacao de Recursos Humanos	
0018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	0101-28.843.2000.0.001 - Gestao da Divida Fundada Previdenciaria - RGPS	
0022	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	205.333,69
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**205.333,69**
	0101-28.843.2000.0.003 - Gestao da Divida Fundada nao Previdencia ria - RFB	
0024	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	475.941,79
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**475.941,79**
	0101-28.846.2001.0.005 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social - RGPS - SEFIN	
0026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	132.057,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**132.057,78**
	0101-28.846.2001.0.006 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia - RPPS - SEFIN	
0028	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.717,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.717,00**
	0101-28.846.2004.0.009 - Encargos Tributarios e Contributivos da Secretaria de Adm, Planej. e Financas	
0034	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	343.972,42
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**343.972,42**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.867.560,59**
	07.01 - Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental	
	0701-04.122.0100.2.036 - Gerenc. Adm.e Estrategico da Ouvidoria e Articulacao Governamental	
0330	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0964	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.000,00**
	05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte	
	0501-14.422.0801.2.025 - Promocao e Apoio as Atividades de Valori zacao da Juventude	
0251	3 3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.098,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.098,00**

Decreto Orçamentário Nº 34, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0501-27.122.0100.2.026 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Esporte e Juventude		
0252	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.050,00
0256	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.750,00
0258	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0260	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.760,27
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	215.213,79
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**263.774,06**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**269.872,06**
04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca		
0401-20.608.1500.1.014 - Aquisicao de Equipamentos e Materiais Pe rmanentes para Agricultura		
0228	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0228	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.000,00**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura		
0301-15.122.0100.2.013 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura		
0125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.400,00**
0301-15.452.1000.2.016 - Manutencao dos Servicos Gerais de Utilid ade Publica		
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	82.638,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.638,00**
0301-26.782.1801.1.010 - Construcao e Requalificacao de Estradas e Modernizacao de Vias Publicas		
0188	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	9.765,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.765,00**
0301-28.846.2001.0.022 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS Infraestrutura		
0193	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.779,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.779,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.582,00**
06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico		
0601-23.122.0100.2.031 - Gerenciamento Adm, e Estrat. da Sec. de Turismo e Desenvolvimento Economico		
0297	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
0298	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.050,00
0300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.054,37
0304	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**241.104,37**
0601-23.122.0104.2.032 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entid. Publicas e do Terceiro Setor		

Decreto Orçamentário Nº 34, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0305	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.200,00**
	0601-28.846.2001.0.035 - Contribuicao para o Regime Propio de Pre videncia RPPS-Tur. e Des. Economico	
0324	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.798,57
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.798,57**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**274.102,94**
	14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	1401-17.122.0100.2.101 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
0857	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.900,00
0859	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	47.621,00
0861	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	129.563,00
0862	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	98.435,35
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.519,35**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**280.519,35**
	Total Anulação: (R$)	**12.274.325,97**

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

Amontada, 1 de Setembro de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 34 a, de 1 de Setembro de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1393** de **19/04/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 0,23 (VINTE E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas		
04.122.0100.2.001 - Gerenciamento Adm. Estrateg. da Sec. de Administracao, Planejamento e Financas		
0959	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,23
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,23**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**0,23**
	Total: (R$)	**0,23**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.01 - Fundo Municipal de Saude		
0901-10.302.0403.2.066 - Gestao dos Servicos de Media e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	0,23
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,23**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**0,23**
	Total Anulação: (R$)	**0,23**

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

Amontada, 1 de Setembro de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 35a, de 3 de Outubro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **01335/21** de **10/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.740.691,31 (DEZ MILHOES SETECENTOS E QUARENTA MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas		
04.122.0100.2.001 - Gerenciamento Adm. Estrateg. da Sec. de Administracao, Planejamento e Financas		
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	91.988,68
0006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.030,35
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.893,77
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.912,80**
28.843.2000.0.003 - Gestao da Divida Fundada nao Previdencia ria - RFB		
0024	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.518,19
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.518,19**
28.846.2004.0.009 - Encargos Tributarios e Contributivos da Secretaria de Adm, Planej. e Financas		
0034	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.166,13
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.166,13**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**227.597,12**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0100.2.005 - Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
0036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.477,96
0040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.216,87
0043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.100,00
0044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.735,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**252.530,63**
04.122.0104.2.008 - Acoes de Coop. Tec. Financ. com Entedida des Publicas e do Terceiro Setor		
0049	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.120,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.120,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**255.650,63**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura		
15.451.0901.1.005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Req. de Vias e Logradouros Publicos		
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	101.993,17
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	375.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**476.993,17**
15.122.0100.2.013 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura		

Decreto Orçamentário Nº 35a, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.613,08
0122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	77.998,48
0125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.300,00
0126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	232.610,37
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**321.521,93**
15.452.1000.2.015 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		
0154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	48.008,95
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.008,95**
15.452.1000.2.016 - Manutencao dos Servicos Gerais de Utilid ade Publica		
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	407.785,43
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**407.785,43**
15.452.1001.2.017 - Gestao dos Servicos de Limpeza Publica e Coleta de Residuos Solidos		
0160	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.654.309,48**
04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca		
20.122.0100.2.020 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Agricultura e Pesca		
0202	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.220,30
0206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.514,37
0205	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.284,67**
28.846.2001.0.026 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social - RGPS Agricult. e Pesca		
0239	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.258,28
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.258,28**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**69.542,95**
05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte		
27.122.0100.2.026 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Esporte e Juventude		
0257	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.340,42
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.340,42**
27.122.0104.2.027 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entidade Publica e do Terceiro Setor		
0266	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	172.633,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.633,99**
28.846.2001.0.030 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Esp. e Juventude		
0283	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.916,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.916,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**181.890,41**
06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico		
23.122.0100.2.031 - Gerenciamento Adm, e Estrat. da Sec. de Turismo e Desenvolvimento Economico		
0296	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.620,65

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.150,39
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.771,04**
	23.695.1602.2.035 - Promocao e Valorizacao a Producao Artesa nal Local	
0321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.068,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.068,65**
	28.846.2001.0.034 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social RGPS - Tur. e Des. Economico	
0322	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.056,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.056,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.895,69**
	07.01 - Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental	
	04 122.0100.2.036 - Gerenc. Adm.e Estrategico da Ouvidoria e Articulacao Governamental	
0331	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.943,38
0339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.443,38**
	28.846.2001.0.038 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev id. Social RPPS- Ouvid. e Art. Gov.	
0350	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.998,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.998,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.441,38**
	08.01 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0600.2.048 - Gestao das Atividades do Ensino Fundamen tal	
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	41.647,55
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	71.887,64
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0406	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.040,00
0407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.775,62
0407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	9.772,20
0407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.439,53
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**241.562,54**
	12.361.0600.2.049 - Remuneracao de Profissionais do Magister rio - Ensino Fundamental	
0411	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.715.016,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.715.016,00**
	12.361.0602.2.050 - Gestao do Transporte Escolar na Educacao Basica	
0418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	352.168,91
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**352.168,91**
	12.122.0110.2.039 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educacao Basica	
0364	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.305,27
0365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.200,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.505,27**
	12.365.0610.2.053 - Gestao das Atividades da Educacao Infant il	
0447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	40.617,11
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.700,00
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	728,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.045,11**
	12.365.0610.2.054 - Remuneracao de Profissionais do Magister io - Educacao Infantil	
0454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	48.873,86
0453	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	804.290,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**853.163,86**
	12.306.0410.2.043 - Alimentacao Escolar na Educacao Infantil	
0390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	94.609,94
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.609,94**
	12.306.0410.2.044 - Alimentacao Escolar no Ensino Fundamenta l	
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	190.590,25
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.590,25**
	12.306.0410.2.045 - Alimentacao Escolar na Educacao de Joven s e Adultos	
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	1.887,27
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.887,27**
	12.306.0410.2.046 - Alimentacao Escolar no Atendimento Escol ar Especializado	
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	1.182,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.182,64**
	12.366.0608.2.055 - Gestao das Atividades da Educacao de Jov ens E Adultos	
0464	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	12.366.0608.2.056 - Remuneracao de Profissionais do Magister io - Educ. de Jovens e Adultos	
0469	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	47.988,35
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.988,35**
	12.122.2001.0.042 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Atividade Fim	
0374	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	211.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**211.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.788.720,14**
	08.02 - Fundo Municipal de Cultura	
	13.122.0100.2.057 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Cultura	
0473	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	59.326,06
0477	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	620,15
0480	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	800,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.746,21**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.746,21**
	09.01 - Fundo Municipal de Saude	
	10 301.0400.2.065 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica	
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	550.730,42
0541	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	179.426,31
0546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	76.289,12
0548	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	7.380,00
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	72.154,83
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**885.980,68**
	10.301.0402.1.031 - Aquisi. de Equip. e Mat. Perm. e Reap. d e Unidades Basicas de Saude	
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	103.195,00
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	363.456,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**466.651,60**
	10.302.0403.2.066 - Gestao dos Servicos de Media e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar	
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	187.255,09
0557	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	322.011,58
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	22.923,85
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	29.862,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**562.052,70**
	10.302.0403.2.067 - Participacao no Consorcio Publico de Sau de da Microrregiao de Itapipoca	
0569	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	58.897,30
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.897,30**
	10.122.0100.2.062 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Saude Publica	
0509	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	19.107,50
0515	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	48.435,55
0517	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	23.263,44
0518	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.080,00
0519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	51.804,82
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.691,31**
	10.122.0104.2.063 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira Com Entes Publicos e do Terceiro Setor	
0524	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	32.881,50

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0525	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	37.901,32
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.782,82**
	10.305.0408.2.070 - Gestao dos Servicos de Vigilancia em Sau de	
0599	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	392,58
0599	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.592,58**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.190.648,99**
	10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.122.0100.2.071 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Assistencia Social	
0611	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.940,52
0615	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.116,82
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.057,34**
	08.243.0110.2.075 - Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutel ar	
0646	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	588,88
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**588,88**
	08.243.0204.2.079 - Gestao do Programa Crianca Feliz	
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.605,95
0655	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	63,48
0655	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.819,43**
	08.244.0202.2.083 - Gestao dos Servicos de Protecao Social B asica	
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	14.569,01
0679	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.100,00
0679	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.010,00
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.279,22
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.177,76
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.135,99**
	08.244.0202.2.084 - Gestao dos Beneficios Eventuais	
0683	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350,00
0683	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.869,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.219,70**
	08.244.0203.2.085 - Gestao dos Servicos de Protecao Social E special	
0690	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	354,51
0693	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	63,48
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**417,99**
	08.306.0412.2.090 - Gestao da Politica de Seguranca Alimenta r e Nutricional	
0726	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.626,07

Decreto Orçamentário Nº 35a, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.626,07**
	08.122.2004.0.062 - Encargos Tributarios e Contributivos - A ssitencia Social	
0635	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4,96
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4,96**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.870,36**
	11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada	
	18.122.0100.2.091 - Geren. Adm. e Estrategico da Autarquia d e Meio Ambiente de Amontada	
0766	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
0767	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.966,75
0771	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.480,66
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.647,41**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.647,41**
	12.01 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario	
	14.122.0100.2.095 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Autarquia Municipal de Transito	
0799	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.772,03
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.772,03**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.772,03**
	14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	17.122.0100.2.101 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
0858	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.677,85
0862	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	92.670,84
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.348,69**
	17.512.1200.2.103 - Manutencao das Acoes de Saneamento Basic o e Abastecimento de Agua	
0877	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	11.052,30
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.052,30**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**107.400,99**
	15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio	
	09.274.0301.2.105 - Proventos de Aposentadorias e Pensoes	
0912	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	916.852,86
0913	3.1.90.03.00 - Pensões	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	118.704,66
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.035.557,52**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.035.557,52**
	Total: (R$)	**10.740.691,31**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 3.350.883,12 (TRES MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS) e Excesso de Arrecadação R$ 1.900.000,00 (UM MILHAO NOVECENTOS MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	12.01 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario	
1201	14.122.0100.2.095 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Autarquia Municipal de Transito	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0794	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.073,00
0795	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	102.220,29
0798	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0800	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0801	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.188,00
0803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.420,98
0805	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0806	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0968	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.130,05
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.932,32**
	1201-14.452.0805.1.046 - Aquisicao de Equipamentos, Material Perm e Reap. do Sist. Municipal de Transito	
0811	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.001,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.001,50**
	1201-28.846.2001.0.068 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social RGPS - Aut. Municipal de Transito	
0818	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.805,04
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.805,04**
	1201-28.846.2001.0.069 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evid. Social RPPS-Aut. Mun. de Transito	
0820	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.708,73
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.708,73**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**143.447,59**
	11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada	
	1101-18.122.0100.2.091 - Geren. Adm. e Estrategico da Autarquia d e Meio Ambiente de Amontada	
0758	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.096,50
0759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	63.278,14
0762	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
0763	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.299,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.374,54**
	1101-18.122.0104.2.092 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entes Publicos e do Terceiro Setor	
0774	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1,00**
	1101-18.541.1300.1.044 - Revitalizacao das Areas de Protecao Perm anente	
0776	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	6.753,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.753,00**
	1101-18.542.1300.1.045 - Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis de Interesse Publico - Meio Ambiente	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0784	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0785	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	1101-28.846.2001.0.063 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Meio Ambiente	
0786	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,88
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,88**
	1101-28.846.2001.0.064 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr oprio de Prev. Social RPPS-Meio Ambiente	
0788	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	779,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**779,58**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.909,00**
	17.01 - Controladoria Geral do Municipio	
	1701-04.122.0100.2.109 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria Geral do Municipio	
0993	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.306,32
0994	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0995	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	475,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.781,32**
	1701-04.124.0106.2.111 - Desenvolvimento de Ações de Controle Interno do Poder Executivo	
1012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.281,32**
	10.02 - Fundo Mun.Dir.Crianca e Adolescente	
	1002-08.243.0204.2.080 - Acoes de Combate a Droga Entre Criancas e Adolescentes	
0737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0737	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
	10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	1001-08.122.0100.2.071 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Assistencia Social	
0610	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.955,92
0617	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.078,88
0618	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	116.000,00
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.639,49
0623	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.620,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**229.294,29**
	1001-08.122.2001.0.058 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Assitencia Social	
0627	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,21

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,21**
1001-08.122.2001.0.059 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social RPPS - Assit. Social		
0629	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,48
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,48**
1001-08.243.0110.2.075 - Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutel ar		
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	88.118,00
0648	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.400,00
0649	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.800,22
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.318,22**
1001-08.243.0204.2.079 - Gestao do Programa Crianca Feliz		
0650	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.905,97
0657	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0657	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.963,76
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.869,73**
1001-08.244.0202.1.039 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali de Unidades de Assitencia Social		
0670	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,78**
1001-08.244.0202.2.083 - Gestao dos Servicos de Protecao Social B asica		
0672	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.938,95
0672	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	90.781,51
0673	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.666,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.387,11**
1001-08.244.0202.2.107 - Prêmio Incentivo Assistência Social 2021 - CRAS		
0943	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1,00
0944	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0945	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0946	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.266,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.267,00**
1001-08.244.0203.2.085 - Gestao dos Servicos de Protecao Social E special		
0685	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.068,00
0686	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.943,98
0686	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.165,05
0689	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0690	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.129,65

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0693	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.274,28
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.480,96**
1001-08.244.0205.2.086 - Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD B olsa Familia		
0701	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	403,72
0704	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1,81
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**405,53**
1001-08.244.0205.2.087 - Aprimoramento da Gestao Municipal do Sis Unico de Assist. Social - IGD SUAS		
0708	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	344,92
0715	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.334,10
0717	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0717	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.963,76
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.642,78**
1001-08.244.0205.2.108 - Indice de Gestão Descentralizada do Programa Auxilio Brasil e Cadastro Unico		
0947	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	89.314,83
0947	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	39.187,80
0948	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.069,79
0949	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0950	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0951	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0953	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0954	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0955	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.850,00
0955	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	38.840,72
0956	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0957	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0957	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.891,28
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**311.154,42**
1001-08.244.0802.2.089 - Acoes de Valorizacao e Inclusao Social d a Mulher		
0723	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.430,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.430,00**
1001-08.306.0412.2.090 - Gestao da Politica de Seguranca Alimenta r e Nutricional		
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	311,94

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**311,94**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**917.563,45**
	08.02 - Fundo Municipal de Cultura	
	0802-13.122.0100.2.057 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Cultura	
0472	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.735,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.735,00**
	0802-13.846.2001.0.050 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social RPPS - Cultura	
0503	3.1 91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,58**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.735,58**
	08.01 - Fundo Municipal de Educacao	
	0801-12.122.0110.2.039 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educacao Basica	
0361	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	32.722,91
0362	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	123.865,10
0941	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.215,50
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	108.022,03
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**277.825,54**
	0801-12.122.2001.0.044 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social - RPPS Atividade Fim	
0378	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	82.293,77
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.293,77**
	0801-12.122.2001.0.045 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social RPPS - Atividade Meio	
0379	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	12.121,44
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.121,44**
	0801-12.122.2004.0.048 - Encargos Tributarios e Contributivos - E ducacao	
0385	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	0,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,20**
	0801-12.361.0600.2.047 - Apoio Financeiro e Logistico a Estudante s	
0396	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	663.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**663.000,00**
	0801-12.361.0600.2.048 - Gestao das Atividades do Ensino Fundamen tal	
0965	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1572000000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	275.484,00
0406	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	252.093,56
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**527.577,56**
	0801-12.361.0604.1.022 - Const, Ampl, Ref,e Req. de Escolas de En s. Fund. e Unidades de Apoio a Educacao	
0421	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	6.198,52
0422	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.104,64

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0422	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	171,97
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.475,13**
	0801-12.365.0604.1.026 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali ficacao de Escolas de Educacao Infantil	
0440	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	805,22
0441	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	87,00
0441	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	908,69
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.800,91**
	0801-12.365.0610.2.053 - Gestao das Atividades da Educacao Infant il	
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.703,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.703,58**
	0801-12.366.0608.2.055 - Gestao das Atividades da Educacao de Jov ens E Adultos	
0460	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.580.098,13**
	10.03 - Fundo Municipal de Habitacao Int.Social	
	1003-16.482.1100.1.042 - Elaboracao de Planos de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Publico	
0753	4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
	09.01 - Fundo Municipal de Saude	
	0901-10.122.0100.2.062 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Saude Publica	
0510	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	104.396,02
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.396,02**
	0901-10.301.0402.1.030 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali de Undidades Basicas de Saude	
0554	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.072,40
0555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	427,19
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.499,59**
	0901-10.303.0200.2.068 - Atendimento a Pessoas Reconhecidamente C	
0576	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	37,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37,98**
	0901-10.303.0405.2.069 - Gestao dos Servicos de Assistencia Farma ceutica	
0578	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	66.524,34
0581	3.3.32.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	145.347,00
0586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,88
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**211.872,22**
	0901-10.305.0408.2.070 - Gestao dos Servicos de Vigilancia em Sau de	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0595	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	254.953,49
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**254.953,49**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**572.759,30**
	02.01 - Gabinete do Prefeito	
	0201-04.122.0100.2.005 - Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito	
0048	4.4.90 52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.066,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.066,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.066,00**
	15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio	
	1501-09.122.0300.2.104 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Instituto de Previd. do Municipio	
0888	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	35.475,66
0889	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
0890	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
0891	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.900,00
0892	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.156,59
0894	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	42.865,65
0895	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	39.000,00
0896	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	37.013,08
0897	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	900,00
0898	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
0899	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
0983	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.210,18
0901	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**203.521,16**
	1501-09.122.2000.0.081 - Gestao da Divida Fundada Nao Previdencia ria - RFB	
0902	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.788,89
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.788,89**
	1501-09.122.2001.0.082 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social RGPS - RPPS	
0903	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	21.969,17
0904	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.969,17**
	1501-09.122.2001.0.083 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia RPPS - RPPS	
0905	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 35a, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1501-09.122.2004.0.086 - Encargos Tributarios e Contributivos - R PPS		
0911	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.060,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.060,18**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**256.339,40**
02.02 - Procuradoria Geral do Municipio		
0202-04.122.0100.2.006 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Procuradoria Geral do Municipio		
0068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.518,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.518,65**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.518,65**
98.98 - Reserva Orcamentaria do RPPS		
9898-99.997.9997.9.997 - Reserva Orcamentaria RPPS		
0936	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.035.557,52
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.035.557,52**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.035.557,52**
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas		
0101-04.122.0100.2.001 - Gerenciamento Adm. Estrateg. da Sec. de Administracao, Planejamento e Financas		
0005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	275,00
0008	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.772,40
0009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.547,40**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.547,40**
05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte		
0501-27.122.0100.2.026 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Esporte e Juventude		
0253	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	247,95
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.553,87
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.801,82**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.801,82**
04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca		
0401-20.122.0100.2.020 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Agricultura e Pesca		
0201	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.785,34
0210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.772,42
0214	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.408,24
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.966,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.966,00**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura		
0301-15.122.0100.2.013 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura		
0118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	258.351,50

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**258.351,50**
	0301-15.451.0901.1.003 - Implantacao de Meios de Acessibilidade e m Passeios e Calcadas	
0141	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	547,08
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**547,08**
	0301-20.544.1301.1.007 - Constr., Ampliacao de Acudes, Rede de In fraestrutura Hidrica	
0172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	52.573,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.573,58**
	0301-28.846.2001.0.022 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS Infraestrutura	
0193	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,30
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,30**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**311.472,46**
	06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico	
	0601-23.122.0100.2.031 - Gerenciamento Adm, e Estrat. da Sec. de Turismo e Desenvolvimento Economico	
0292	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.719,52
0295	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
0299	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.419,52**
	0601-23.695.1602.1.017 - Implantacao, Construcao, Reforma e Requa Infraestrurura Turistica e Paisagistica	
0311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	709,84
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**709,84**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.129,36**
	14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	1401-17.122.0100.2.101 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
0853	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	39.512,13
0854	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	108.443,26
0860	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.346,26
0861	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,60
0864	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	163,97
0982	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0866	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	6.850,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**184.316,22**
	1401-17.512.1200.2.103 - Manutencao das Acoes de Saneamento Basic o e Abastecimento de Agua	
0875	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
0876	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	6.550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.550,00**
	1401-28.846.2001.0.077 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social RGPS - SAAE	

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 35a, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0878	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.188,42
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.188,42**
	1401-28.846.2001.0.078 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evd. Social RPPS - SAAE	
0880	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.679,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.679,78**
	1401-28.846.2003.0.080 - Despesas de Gestoes Anteriores - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
0958	4 6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.499,44
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.499,44**
	1401-28.846.2004.0.076 - Encargos Tributarios e Contributivos - S AAE	
0886	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.381,35
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.381,35**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**230.615,21**
	Total Anulação: (R$)	**5.489.808,19**
	Excesso de Arrecadação: (R$)	**1.900.000,00**
	Superávit Financeiro : (R$)	**3.350.883,12**
	TOTAL: (R$)	**10.740.691,31**

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

Amontada, 3 de Outubro de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 35b, de 3 de Outubro de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1378** de **28/02/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 36.530,00 (TRINTA E SEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0400.2.065 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica		
0938	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.500,00**
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.244.0205.2.108 - Indice de Gestão Descentralizada do Programa Auxilio Brasil e Cadastro Unico		
0952	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.950,10
0955	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	79,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.030,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.030,00**
	Total: (R$)	**36.530,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-04.122.0100.2.005 - Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
0035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.515,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.515,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.515,00**
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas		
0101-04.122.0100.2.001 - Gerenciamento Adm. Estrateg. da Sec. de Administracao, Planejamento e Financas		
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1,52
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1,52**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1,52**
04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca		
0401-20.122.0100.2.020 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Agricultura e Pesca		
0201	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.013,48
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.013,48**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.013,48**
	Total Anulação: (R$)	**36.530,00**

Decreto Orçamentário Nº 35b, de 3 de Outubro de 2022

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

Amontada, 3 de Outubro de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 35c, de 3 de Outubro de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1393** de **19/04/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 521,00 (QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.02 - Fundo Municipal de Cultura		
13.122.0100.2.057 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Cultura		
0966	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	521,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**521,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**521,00**
	Total: (R$)	**521,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca		
0401-20.122.0100.2.020 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Agricultura e Pesca		
0201	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	521,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**521,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**521,00**
	Total Anulação: (R$)	**521,00**

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

Amontada, 3 de Outubro de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 41, de 1 de Novembro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **01335/21** de **10/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 20.960,00 (VINTE MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
16.01 - Camara Municipal de Amontada		
01.031.0001.2.106 - Gerenciamento das Atividades Legislativa s		
0914	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.660,00
0915	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.900,00
0922	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.960,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.960,00**
	Total: (R$)	**20.960,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
16.01 - Camara Municipal de Amontada		
1601-01.031.0001.2.106 - Gerenciamento das Atividades Legislativa s		
0919	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0921	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	230,00
0923	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.470,00
0927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0929	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.790,00
0933	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	770,00
0935	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.960,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.960,00**
	Total Anulação: (R$)	**20.960,00**

Decreto Orçamentário Nº 41, de 1 de Novembro de 2022

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

Amontada, 1 de Novembro de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 42, de 1 de Novembro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **01335/21** de **10/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 14.750.290,49 (QUATORZE MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas		
04.122.0100.2.001 - Gerenciamento Adm. Estrateg. da Sec. de Administracao, Planejamento e Financas		
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	88.996,57
0006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.972,67
0008	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.965,92
0009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.197,68
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**166.932,84**
28.843.2000.0.003 - Gestao da Divida Fundada nao Previdencia ria - RFB		
0024	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.429,32
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.429,32**
28.846.2001.0.005 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social - RGPS - SEFIN		
0026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.466,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.466,00**
28.846.2004.0.009 - Encargos Tributarios e Contributivos da Secretaria de Adm, Planej. e Financas		
0034	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.396,31
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.396,31**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.224,47**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0100.2.005 - Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
0036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.482,57
0035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.484,00
0040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.507,17
0039	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.200,00
0044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.820,38
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**423.494,12**
04.122.0104.2.008 - Acoes de Coop. Tec. Financ. com Entedida des Publicas e do Terceiro Setor		
0049	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.142,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.142,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
28.846.2001.0.010 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social-RGPS Gabinete do Prefeito		
0055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	22.915,43
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.915,43**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**450.551,55**
02.02 - Procuradoria Geral do Municipio		
04.122.0100.2.006 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Procuradoria Geral do Municipio		
0068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	16.965,04
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.965,04**
28.846.2001.0.012 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social - RGPS - PGM		
0084	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.667,97
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.667,97**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.633,01**
02.03 - Controladoria Geral do Municipio.		
28 846.2001.0.014 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social - RGPS - CGM		
0109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.802,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.802,99**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.802,99**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura		
20.544.1301.1.007 - Constr., Ampliacao de Acudes, Rede de In fraestrutura Hidrica		
0172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	446.935,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**446.935,64**
15.451.0901.1.005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Req. de Vias e Logradouros Publicos		
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	105.264,09
0150	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.956,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.220,67**
15.122.0100.2.013 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura		
0118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	96.164,15
0117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.829,36
0122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	314.313,10
0125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.300,00
0126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	228.445,07
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**656.051,68**
15.452.1000.2.015 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		
0154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	221.536,31
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**221.536,31**
15.452.1001.2.017 - Gestao dos Servicos de Limpeza Publica e Coleta de Residuos Solidos		
0160	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	284.510,05
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**284.510,05**
28.846.2001.0.022 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS Infraestrutura		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0193	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.442,61
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.442,61**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.728.696,96**
	04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca	
	20.122.0100.2.020 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Agricultura e Pesca	
0202	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	58.459,77
0201	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.776,73
0206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.970,53
0205	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	175,00
0210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.882,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.264,03**
	20.608.1501.2.024 - Incentivo a Agroindustria e Pequenas Uni dades Produtivas	
0238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	559,51
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**559,51**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.823,54**
	05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte	
	14.422.0801.2.025 - Promocao e Apoio as Atividades de Valori zacao da Juventude	
0251	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.586,48
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.586,48**
	27.122.0100.2.026 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Esporte e Juventude	
0253	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.863,19
0257	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.928,65
0256	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.466,28
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.358,12**
	28.846.2001.0.030 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Esp. e Juventude	
0283	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	363,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**363,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.307,60**
	06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico	
	23.122.0100.2.031 - Gerenciamento Adm, e Estrat. da Sec. de Turismo e Desenvolvimento Economico	
0292	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.039,07
0296	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.601,96
0299	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.100,00
0300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	906.986,27
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**962.727,30**
	23.695.1602.1.017 - Implantacao, Construcao, Reforma e Requa Infraestrurura Turistica e Paisagistica	
0311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	46.797,33

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.797,33**
	23.695.1602.2.034 - Promocao ao Ecoturismo e Valorizacao de Atrativos Naturais	
0318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	316,71
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**316,71**
	23.695.1602.2.035 - Promocao e Valorizacao a Producao Artesa nal Local	
0321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.980,86
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.980,86**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.023.822,20**
	07.01 - Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental	
	04.122.0100.2.036 - Gerenc. Adm.e Estrategico da Ouvidoria e Articulacao Governamental	
0331	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.754,07
0334	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.954,07**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.954,07**
	08.01 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.361.0600.2.048 - Gestao das Atividades do Ensino Fundamen tal	
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.134,00
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.200,00
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.142,20
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	186.075,48
0406	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	93.290,00
0407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.804,52
0407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	56.900,42
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**380.546,62**
	12.361.0600.2.049 - Remuneracao de Profissionais do Magister rio - Ensino Fundamental	
0411	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.751.682,36
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.751.682,36**
	12.361.0602.2.050 - Gestao do Transporte Escolar na Educacao Basica	
0418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.846,68
0418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.146.508,49
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.149.355,17**
	12.361.0604.1.022 - Const, Ampl, Ref,e Req. de Escolas de En s. Fund. e Unidades de Apoio a Educacao	
0422	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	162.394,83
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**162.394,83**
	12.122.0110.2.039 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educacao Basica	
0362	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	83.071,19
0361	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.809,82

Decreto Orçamentário Nº 42, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0364	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	12.024,64
0365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.200,00
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.163,94
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.269,59**
12.365.0610.2.053 - Gestao das Atividades da Educacao Infant il		
0447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.106,40
0447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	9.483,52
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.700,00
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.314,94
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	24.507,77
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.112,63**
12.365.0610.2.054 - Remuneracao de Profissionais do Magister io - Educacao Infantil		
0454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	91.066,15
0454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	280.833,46
0453	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	815.861,73
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.187.761,34**
12.306.0410.2.043 - Alimentacao Escolar na Educacao Infantil		
0390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	65.219,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.219,64**
12.306.0410.2.044 - Alimentacao Escolar no Ensino Fundamenta l		
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	112.318,24
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.318,24**
12.306.0410.2.045 - Alimentacao Escolar na Educacao de Joven s e Adultos		
0392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	985,22
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**985,22**
12.306.0410.2.046 - Alimentacao Escolar no Atendimento Escol ar Especializado		
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	813,71
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**813,71**
12.366.0608.2.055 - Gestao das Atividades da Educacao de Jov ens E Adultos		
0464	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
12.366.0608.2.056 - Remuneracao de Profissionais do Magister io - Educ. de Jovens e Adultos		
0469	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	47.988,35
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.988,35**
12.122.2001.0.042 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Atividade Fim		
0374	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	218.322,23

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**218.322,23**
	12.122.2001.0.043 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia RGPS - Atividade Meio	
0375	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.890,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.890,90**
	12.122.2002.0.046 - Sentencas Judiciais - Educacao	
0380	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.962,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.962,18**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.301.623,01**
	08.02 - Fundo Municipal de Cultura	
	13.122.0100.2.057 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Cultura	
0473	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.246,09
0472	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.180,00
0477	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	108,37
0480	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	160.438,96
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**236.773,42**
	13.846.2001.0.049 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RPGPS - Cultura	
0501	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.136,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.136,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**241.909,42**
	09.01 - Fundo Municipal de Saude	
	10.301.0400.2.065 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica	
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	533.157,20
0541	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	179.531,08
0546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	41.373,90
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	123.386,03
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**877.448,21**
	10.301.0402.1.030 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali de Undidades Basicas de Saude	
0554	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	225.728,72
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**225.728,72**
	10.302.0403.2.066 - Gestao dos Servicos de Media e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar	
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	326.784,42
0557	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	375.102,90
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	165.180,25

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.526,62
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	97.175,52
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**973.769,71**
10.302.0403.2.067 - Participacao no Consorcio Publico de Sau de da Microrregiao de Itapipoca		
0569	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	59.176,84
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.176,84**
10.122.0100.2.062 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Saude Publica		
0510	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	131.012,59
0509	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.449,27
0515	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	31.936,29
0521	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	52,50
0517	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.263,44
0518	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	11.050,00
0519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.144,72
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**213.908,81**
10.122.0104.2.063 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira Com Entes Publicos e do Terceiro Setor		
0524	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	49.885,00
0525	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.937,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.822,00**
10.303.0200.2.068 - Atendimento a Pessoas Reconhecidamente C		
0576	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	43.161,36
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.161,36**
10.303.0405.2.069 - Gestao dos Servicos de Assistencia Farma ceutica		
0578	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	29.441,53
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.441,53**
10.305.0408.2.070 - Gestao dos Servicos de Vigilancia em Sau de		
0595	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	93.560,41
0599	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	850,25
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.410,66**
10.122.2001.0.053 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Saude		
0530	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	121.493,56
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.493,56**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.693.361,40**
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.122.0100.2.071 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Assistencia Social		
0611	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	142.870,42

Decreto Orçamentário Nº 42, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0610	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.460,58
0615	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.742,23
0614	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350,00
0617	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.886,20
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.898,31
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**213.207,74**
08.243.0110.2.075 - Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutel ar		
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.728,80
0646	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	567,36
0648	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	760,00
0649	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	614,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.670,94**
08.243.0204.2.079 - Gestao do Programa Crianca Feliz		
0650	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.738,00
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.336,78
0655	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	120,10
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.194,88**
08.244.0202.2.083 - Gestao dos Servicos de Protecao Social B asica		
0673	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.671,07
0672	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	38.733,60
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48,00
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.712,00
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.697,05
0679	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.100,00
0679	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.010,00
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.643,98
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.052,54
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.377,33
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.045,57**
08.244.0202.2.084 - Gestao dos Beneficios Eventuais		
0683	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.100,00**
08.244.0203.2.085 - Gestao dos Servicos de Protecao Social E special		
0686	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.876,24
0685	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.466,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0690	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.393,80
0693	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	607,60
0693	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.845,75
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.189,39**
08.244.0205.2.087 - Aprimoramento da Gestao Municipal do Sis Unico de Assist. Social - IGD SUAS		
0712	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.507,25
0715	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	829,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.336,75**
08 306.0412.2.090 - Gestao da Politica de Seguranca Alimenta r e Nutricional		
0726	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.036,63
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	183,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.220,21**
08.122.2001.0.058 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Assitencia Social		
0627	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.588,53
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.588,53**
08 122.2004.0.062 - Encargos Tributarios e Contributivos - A ssitencia Social		
0635	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	705,01
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**705,01**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**434.259,02**
11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada		
18.122.0100.2.091 - Geren. Adm. e Estrategico da Autarquia d e Meio Ambiente de Amontada		
0759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.437,96
0758	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.212,00
0763	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75,42
0766	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
0767	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.419,88
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.345,26**
28.846.2001.0.063 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Meio Ambiente		
0786	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.192,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.192,64**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.537,90**
12.01 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario		
14.122.0100.2.095 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Autarquia Municipal de Transito		
0795	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	53.224,03
0794	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.424,00
0803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.866,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.514,43**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.514,43**
	14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	17.122.0100.2.101 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
0854	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	28.278,37
0853	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	25.997,40
0858	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	25.338,84
0864	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.375,62
0860	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.173,13
0861	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	5.775,00
0862	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	63.627,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**157.565,54**
	17.512.1200.1.048 - Aquisicao de Equipamentos, Material Perm e Reap., do SAAE	
0870	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	4.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.300,00**
	17.512.1200.2.103 - Manutencao das Acoes de Saneamento Basic o e Abastecimento de Agua	
0877	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	6.668,53
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.668,53**
	28.846.2001.0.078 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evd. Social RPPS - SAAE	
0880	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	9.313,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.313,18**
	28.846.2004.0.076 - Encargos Tributarios e Contributivos - S AAE	
0886	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.662,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.662,18**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**179.509,43**
	15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio	
	09.122.0300.2.104 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Instituto de Previd. do Municipio	
0888	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	34.562,94
0892	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	830,62
0894	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.173,13
0896	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.575,55
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.142,24**
	09.274.0301.2.105 - Proventos de Aposentadorias e Pensoes	
0912	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	918.064,86
0913	3.1.90.03.00 - Pensões	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	122.259,86
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.040.324,72**
	09.122.2000.0.081 - Gestao da Divida Fundada Nao Previdencia ria - RFB	
0902	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.351,86

Decreto Orçamentário Nº 42, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.351,86**
09.122.2004.0.086 - Encargos Tributarios e Contributivos - R PPS			
0911	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		14.940,67
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.940,67**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.107.759,49**
		Total: (R$)	**14.750.290,49**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 10.600.000,00 (DEZ MILHOES SEISCENTOS MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
12.01 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario			
1201-14.122.0100.2.095 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Autarquia Municipal de Transito			
0799	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.586,15
0807	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.980,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.566,15**
1201-28.846.2001.0.068 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social RGPS - Aut. Municipal de Transito			
0818	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49,44
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49,44**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.615,59**
11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada			
1101-18.122.0100.2.091 - Geren. Adm. e Estrategico da Autarquia d e Meio Ambiente de Amontada			
0771	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.480,66
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.480,66**
1101-28.846.2004.0.088 - Encargos Tributários e Contributivos - Meio Ambiente			
0942	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.728,80
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.728,80**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.209,46**
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
1001-08.243.0204.2.079 - Gestao do Programa Crianca Feliz			
0655	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		63,48
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63,48**
1001-08.244.0202.2.083 - Gestao dos Servicos de Protecao Social B asica			
0682	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		471,03
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**471,03**
1001-08.244.0205.2.108 - Indice de Gestão Descentralizada do Programa Auxilio Brasil e Cadastro Unico			
0952	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.110,12
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.110,12**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.644,63**
08.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0801-12.122.0110.2.039 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educacao Basica			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0940	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.120,28
0941	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.392,25
0370	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	51.247,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119.759,53**
	0801-12.122.2004.0.048 - Encargos Tributarios e Contributivos - E ducacao	
0385	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	113.744,92
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.744,92**
	0801-12.361.0600.2.047 - Apoio Financeiro e Logistico a Estudante s	
0396	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	89.495,47
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.495,47**
	0801-12.361.0600.2.048 - Gestao das Atividades do Ensino Fundamen tal	
0407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	351,62
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**351,62**
	0801-12.361.0604.1.022 - Const, Ampl, Ref,e Req. de Escolas de En s. Fund. e Unidades de Apoio a Educacao	
0421	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	326,14
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**326,14**
	0801-12.365.0604.1.026 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali ficacao de Escolas de Educacao Infantil	
0441	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	573,39
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**573,39**
	0801-12.366.0608.2.056 - Remuneracao de Profissionais do Magister io - Educ. de Jovens e Adultos	
0468	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	33.406,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.406,64**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**357.657,71**
	09.01 - Fundo Municipal de Saude	
	0901-10.122.0100.2.062 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Saude Publica	
0523	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.275,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.275,00**
	0901-10.122.2004.0.057 - Encargos Tributarios e Contributivos - S aude	
0538	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	45.178,11
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.178,11**
	0901-10.301.0400.2.065 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica	
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.862,53
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.862,53**
	0901-10.301.0402.1.031 - Aquisi. de Equip. e Mat. Perm. e Reap. d e Unidades Basicas de Saude	
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.825,00
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	180.800,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**184.625,60**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**240.941,24**
	98.98 - Reserva Orcamentaria do RPPS	
	9898-99.997.9997.9.997 - Reserva Orcamentaria RPPS	
0936	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.769.513,59
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.769.513,59**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.769.513,59**
	01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas	
	0101-04.122.0100.2.001 - Gerenciamento Adm. Estrateg. da Sec. de Administracao, Planejamento e Financas	
0014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.600,00**
	0101-28.843.2000.0.001 - Gestao da Divida Fundada Previdenciaria - RGPS	
0022	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.744,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.744,78**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.344,78**
	07.01 - Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental	
	0701-28.846.2001.0.038 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev id. Social RPPS- Ouvid. e Art. Gov.	
0350	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.764,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.764,00**
	0701-28.846.2001.0.039 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr ev. Social RPPS-Ouvid. Art. Gov.	
0352	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.145,68
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.145,68**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.909,68**
	05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte	
	0501-27.122.0104.2.027 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entidade Publica e do Terceiro Setor	
0266	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	86.317,01
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.317,01**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**86.317,01**
	04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca	
	0401-28.846.2001.0.026 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social - RGPS Agricult. e Pesca	
0239	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.913,87
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.913,87**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.913,87**
	03.01 - Secretaria de Infraestrutura	
	0301-15.452.1000.2.016 - Manutencao dos Servicos Gerais de Utilid ade Publica	
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.117,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.117,90**
	0301-20.544.1301.1.007 - Constr., Ampliacao de Acudes, Rede de In fraestrutura Hidrica	
0172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	272.162,67
0172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	270.756,91

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 42, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**542.919,58**
0301-26.782.1801.1.009 - Construcao de Pontes, Bueiro, Passagens Molhas e Outras Obras d'Arte		
0184	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.147,37
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.147,37**
0301-26.782.1801.1.010 - Construcao e Requalificacao de Estradas e Modernizacao de Vias Publicas		
0188	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,61
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,61**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**584.185,46**
06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico		
0601-23.122.0104.2.032 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entid. Publicas e do Terceiro Setor		
0305	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.300,00**
0601-28.846.2001.0.034 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social RGPS - Tur. e Des. Economico		
0322	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.021,52
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.021,52**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.321,52**
14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto		
1401-28.846.2003.0.080 - Despesas de Gestoes Anteriores - Servico Autonomo de Agua e Esgoto		
0958	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.715,95
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.715,95**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.715,95**
	Total Anulação: (R$)	**4.150.290,49**
	Superávit Financeiro : (R$)	**10.600.000,00**
	TOTAL: (R$)	**14.750.290,49**

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

Amontada, 1 de Novembro de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 42 A, de 1 de Novembro de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1378** de **28/02/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 45.215,00 (QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.01 - Fundo Municipal de Saude		
10.301.0400.2.065 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica		
0938	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.500,00**
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.244.0205.2.108 - Indice de Gestão Descentralizada do Programa Auxilio Brasil e Cadastro Unico		
0948	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.181,42
0947	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.332,00
0954	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0955	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21,58
0955	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.180,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.715,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.715,00**
	Total: (R$)	**45.215,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.03 - Controladoria Geral do Municipio.		
0203-28.846.2001.0.014 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social - RGPS - CGM		
0109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	932,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**932,99**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**932,99**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-04.122.0100.2.005 - Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
0042	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
03.01 - Secretaria de Infraestrutura		
0301-15.451.0901.1.003 - Implantacao de Meios de Acessibilidade e m Passeios e Calcadas		
0143	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	24.425,79
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.425,79**

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 42 A, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0301-15.451.0901.1.005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Req. de Vias e Logradouros Publicos		
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.447,52
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.447,52**
0301-20.544.1301.1.007 - Constr., Ampliacao de Acudes, Rede de In fraestrutura Hidrica		
0172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.408,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.408,70**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.282,01**
	Total Anulação: (R$)	**45.215,00**

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

Amontada, 1 de Novembro de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 42 B, de 1 de Novembro de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1393** de **19/04/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 77.045,00 (SETENTA E SETE MIL QUARENTA E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.01 - Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental		
	04.122.0100.2.036 - Gerenc. Adm.e Estrategico da Ouvidoria e Articulacao Governamental	
0964	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11,00**
08.01 - Fundo Municipal de Educacao		
	12.361.0600.2.048 - Gestao das Atividades do Ensino Fundamen tal	
0965	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	54.054,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.054,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.054,00**
08.02 - Fundo Municipal de Cultura		
	13.122.0100.2.057 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Cultura	
0966	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	414,47
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**414,47**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**414,47**
17.01 - Controladoria Geral do Municipio		
	04.122.0100.2.109 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria Geral do Municipio	
0993	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.565,53
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.565,53**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.565,53**
	Total: (R$)	**77.045,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
03.01 - Secretaria de Infraestrutura		
	0301-20.544.1301.1.007 - Constr., Ampliacao de Acudes, Rede de In fraestrutura Hidrica	
0172	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	77.045,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.045,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**77.045,00**
	Total Anulação: (R$)	**77.045,00**

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 42 B, de 1 de Novembro de 2022

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

Amontada, 1 de Novembro de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 46, de 30 de Novembro de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1441** de **30/11/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0100.2.005 - Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
1013	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
	Total: (R$)	**20.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
03.01 - Secretaria de Infraestrutura		
0301-15.451.0901.1.005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Req. de Vias e Logradouros Publicos		
0150	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**20.000,00**

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

Amontada, 30 de Novembro de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 48, de 1 de Dezembro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **01335/21** de **10/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 17.617.368,48 (DEZESSETE MILHOES SEISCENTOS E DEZESSETE MIL TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas		
04.122.0100.2.001 - Gerenciamento Adm. Estrateg. da Sec. de Administracao, Planejamento e Financas		
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	134.506,60
0006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	969,88
0012	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	375,47
0008	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.272,40
0009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.796,88
0014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	14.595,32
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**232.316,55**
28.843.2000.0.003 - Gestao da Divida Fundada nao Previdencia ria - RFB		
0024	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.250,94
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.250,94**
28.846.2001.0.005 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social - RGPS - SEFIN		
0026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.645,47
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.645,47**
28.846.2002.0.007 - Sentencas Judiciais - Sec. Adm, Planej. e Financas		
0029	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.064,41
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.064,41**
28.846.2004.0.009 - Encargos Tributarios e Contributivos da Secretaria de Adm, Planej. e Financas		
0034	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	87.076,86
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.076,86**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**404.354,23**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
04.122.0100.2.005 - Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito		
0036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	253.620,09
0035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.710,25
0040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.315,84
0042	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.838,59

Decreto Orçamentário Nº 48, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**356.484,77**
	04.122.0104.2.008 - Acoes de Coop. Tec. Financ. com Entedida des Publicas e do Terceiro Setor	
0049	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.782,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.782,00**
	28.846.2001.0.010 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social-RGPS Gabinete do Prefeito	
0055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.661,24
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.661,24**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**405.928,01**
	02.02 - Procuradoria Geral do Municipio	
	04.122.0100.2.006 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Procuradoria Geral do Municipio	
0068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.046,08
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.046,08**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.046,08**
	02.03 - Controladoria Geral do Municipio.	
	28.846.2001.0.014 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social - RGPS - CGM	
0109	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.529,16
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.529,16**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.529,16**
	03.01 - Secretaria de Infraestrutura	
	15.451.0901.1.005 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Req. de Vias e Logradouros Publicos	
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	105.678,85
0151	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	547.771,32
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**653.450,17**
	15.122.0100.2.013 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura	
0118	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	141.824,46
0117	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.927,15
0121	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	263.146,51
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**424.698,12**
	15.452.1000.2.015 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	
0154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	167.160,58
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**167.160,58**
	15.452.1000.2.016 - Manutencao dos Servicos Gerais de Utilid ade Publica	
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	251.705,12
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**251.705,12**
	15.452.1001.2.017 - Gestao dos Servicos de Limpeza Publica e Coleta de Residuos Solidos	
0160	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	28.846.2001.0.022 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS Infraestrutura	

Decreto Orçamentário Nº 48, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0193	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.560,86
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.560,86**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.913.574,85**
	04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca	
	20.122.0100.2.020 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Agricultura e Pesca	
0202	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	89.103,13
0201	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.226,65
0206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.010,50
0210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.493,25
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.833,53**
	20.608.1501.2.023 - Apoio a Agricultura Familiar	
0234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	615,59
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**615,59**
	28.846.2001.0.026 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social - RGPS Agricult. e Pesca	
0239	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.714,09
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.714,09**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**205.163,21**
	05.01 - Secretaria da Juventude e Esporte	
	14.422.0801.2.025 - Promocao e Apoio as Atividades de Valori zacao da Juventude	
0251	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.494,08
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.494,08**
	27.122.0100.2.026 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Esporte e Juventude	
0253	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.198,56
0257	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.295,73
0261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.027,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.521,93**
	27.122.0104.2.027 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entidade Publica e do Terceiro Setor	
0266	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.975,38
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.975,38**
	28.846.2001.0.030 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Esp. e Juventude	
0283	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.612,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.612,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**111.603,39**
	06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico	
	23.122.0100.2.031 - Gerenciamento Adm, e Estrat. da Sec. de Turismo e Desenvolvimento Economico	
0292	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	58.242,82
0296	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.247,08
0302	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.050,00

Decreto Orçamentário Nº 48, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0298	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.750,00
0299	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.400,00
0300	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	331.629,13
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**457.319,03**
23.695.1602.1.017 - Implantacao, Construcao, Reforma e Requa Infraestrurura Turistica e Paisagistica		
0311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
23.695.1602.2.035 - Promocao e Valorizacao a Producao Artesa nal Local		
0321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	425,91
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**425,91**
28.846.2001.0.034 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social RGPS - Tur. e Des. Economico		
0322	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.053,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.053,80**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**524.798,74**
07.01 - Sec.de Ouvidoria e Artic.Governamental		
04.122.0100.2.036 - Gerenc. Adm.e Estrategico da Ouvidoria e Articulacao Governamental		
0331	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.566,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.566,78**
28.846.2001.0.038 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev id. Social RPPS- Ouvid. e Art. Gov.		
0350	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.236,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.236,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.802,78**
08.01 - Fundo Municipal de Educacao		
12.361.0600.2.048 - Gestao das Atividades do Ensino Fundamen tal		
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	105.117,96
0406	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	93.756,68
0407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	22.773,42
0407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	66.619,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**288.267,70**
12.361.0600.2.049 - Remuneracao de Profissionais do Magister rio - Ensino Fundamental		
0411	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.440.598,10
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.440.598,10**
12.361.0602.2.050 - Gestao do Transporte Escolar na Educacao Basica		
0418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	529.938,95
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**529.938,95**
12.361.0604.1.022 - Const, Ampl, Ref,e Req. de Escolas de En s. Fund. e Unidades de Apoio a Educacao		
0422	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	17.906,08
0422	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	100.242,63

Decreto Orçamentário Nº 48, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.148,71**
12.361.0604.1.027 - Aquisicao de Equipamentos, Material Perm e Reap. de Escolas de Ensi. Fundamental		
0428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.525,95
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.525,95**
12.122.0110.2.039 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educacao Basica		
0362	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	116.693,23
0361	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.278,14
0364	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.268,37
0365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.200,00
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	92.935,27
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**238.375,01**
12.365.0610.2.053 - Gestao das Atividades da Educacao Infant il		
0449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.700,00
0450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.347,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.047,70**
12.365.0610.2.054 - Remuneracao de Profissionais do Magister io - Educacao Infantil		
0454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	134.113,65
0454	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	134.357,56
0453	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	998.332,81
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.266.804,02**
12.366.0608.2.055 - Gestao das Atividades da Educacao de Jov ens E Adultos		
0464	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	65,11
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.065,11**
12.366.0608.2.056 - Remuneracao de Profissionais do Magister io - Educ. de Jovens e Adultos		
0469	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	23.779,78
0468	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.497,71
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.277,49**
12.122.2001.0.042 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Atividade Fim		
0374	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	343.081,77
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**343.081,77**
12.122.2001.0.043 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia RGPS - Atividade Meio		
0375	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.072,70
0375	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.365,15
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.437,85**
12.122.2004.0.048 - Encargos Tributarios e Contributivos - E ducacao		
0385	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	63.545,63
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.545,63**

Decreto Orçamentário Nº 48, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.336.113,99**
08.02 - Fundo Municipal de Cultura		
	13.122.0100.2.057 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Cultura	
0473	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	84.660,16
0472	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.630,71
0477	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	117,86
0483	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.463,37
0480	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.659,33
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**167.331.43**
	13.846.2001.0.049 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RPGPS - Cultura	
0501	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.129,43
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.129,43**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**176.460,86**
09.01 - Fundo Municipal de Saude		
	10.301.0400.2.065 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica	
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	781.588,47
0541	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	174.703,23
0546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.198,54
0551	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	14.544,00
0548	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.260,00
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	33,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.075.327,89**
	10.301.0402.1.030 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali de Undidades Basicas de Saude	
0554	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	143.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.000.00**
	10.301.0402.1.031 - Aquisi. de Equip. e Mat. Perm. e Reap. d e Unidades Basicas de Saude	
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	34.550,00
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	222.950,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**257.500.60**
	10.302.0403.2.066 - Gestao dos Servicos de Media e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar	
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	472.886,98
0557	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	406.529,93

Decreto Orçamentário Nº 48, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	273.337,02
0564	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.100,00
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	858,60
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	42.235,37
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.196.947,90**
10.302.0403.2.067 - Participacao no Consorcio Publico de Sau de da Microrregiao de Itapipoca		
0569	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	89.176,84
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.176,84**
10.122.0100.2.062 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Saude Publica		
0510	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	195.967,25
0509	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.756,74
0515	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	43.519,60
0521	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	214,86
0517	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	29.263,44
0518	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	12.210,00
0519	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	84.848,54
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**386.780,43**
10.122.0104.2.063 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira Com Entes Publicos e do Terceiro Setor		
0524	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	224.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**224.000,00**
10.303.0200.2.068 - Atendimento a Pessoas Reconhecidamente C		
0576	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	52.215,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.215,78**
10.303.0405.2.069 - Gestao dos Servicos de Assistencia Farma ceutica		
0578	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	42.865,40
0581	3.3.32.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	21.726,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.591,40**
10.305.0408.2.070 - Gestao dos Servicos de Vigilancia em Sau de		
0595	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	136.242,12
0599	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	375,21
0604	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	16.967,95
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**153.585,28**
10.122.2001.0.053 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Saude		
0530	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	192.327,23

Decreto Orçamentário Nº 48, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**192.327,23**
	10.122.2004.0.057 - Encargos Tributarios e Contributivos - S aude	
0538	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.100,74
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.100,74**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.842.554,09**
	10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.122.0100.2.071 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Assistencia Social	
0611	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	207.057,65
0610	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.009,80
0615	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.360,40
0614	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150,00
0617	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.386,20
0619	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.754,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**303.718,75**
	08.243.0110.2.075 - Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutel ar	
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.256,41
0646	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	761,26
0648	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	760,00
0649	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	213,48
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.991,15**
	08.243.0204.2.079 - Gestao do Programa Crianca Feliz	
0650	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.017,52
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.580,02
0655	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.747,54**
	08.244.0202.2.083 - Gestao dos Servicos de Protecao Social B asica	
0673	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.485,36
0672	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	55.172,01
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	256,00
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.779,48
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.783,79
0679	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.100,00
0679	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.010,00
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.163,48
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**103.750,12**
	08.244.0202.2.084 - Gestao dos Beneficios Eventuais	

Decreto Orçamentário Nº 48, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0683	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700,00**
	08.244.0203.2.085 - Gestao dos Servicos de Protecao Social E special	
0686	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.697,45
0685	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.137,51
0690	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.996,59
0693	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.778,57
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.610,12**
	08.306.0412.2.090 - Gestao da Politica de Seguranca Alimenta r e Nutricional	
0726	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.665,33
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	213,48
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.878,81**
	08.122.2001.0.058 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Assitencia Social	
0627	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.330,14
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.330,14**
	08.122.2004.0.062 - Encargos Tributarios e Contributivos - A ssitencia Social	
0635	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	445,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**445,80**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**555.172,43**
	11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada	
	18.122.0100.2.091 - Geren. Adm. e Estrategico da Autarquia d e Meio Ambiente de Amontada	
0759	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.936,70
0758	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.767,50
0763	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.670,69
0766	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
0767	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.848,89
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.423,78**
	28.846.2001.0.063 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social RGPS - Meio Ambiente	
0786	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.912,67
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.912,67**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.336,45**
	12.01 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario	
	14.122.0100.2.095 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Autarquia Municipal de Transito	
0795	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	82.018,64
0794	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.535,00
0799	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.347,02
0803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.823,40

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.724,06**
	28.846.2001.0.068 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social RGPS - Aut. Municipal de Transito	
0818	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.906,12
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.906,12**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**104.630,18**
	14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
	17.122.0100.2.101 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co Servico Autonomo de Agua e Esgoto	
0854	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	41.600,01
0853	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	37.152,18
0858	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	38.858,13
0860	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.173,13
0861	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.400,00
0862	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	110.126,46
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**236.309,91**
	17.512.1200.2.103 - Manutencao das Acoes de Saneamento Basic o e Abastecimento de Agua	
0877	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	8.317,06
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.317,06**
	28.846.2001.0.077 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social RGPS - SAAE	
0878	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	14.108,10
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.108,10**
	28.846.2001.0.078 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evd. Social RPPS - SAAE	
0880	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	7.395,75
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.395,75**
	28.846.2004.0.076 - Encargos Tributarios e Contributivos - S AAE	
0886	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.577,97
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.577,97**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**267.708,79**
	15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio	
	09.122.0300.2.104 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Instituto de Previd. do Municipio	
0888	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	49.276,39
0892	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	213,00
0897	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	300,00
0891	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150,00
0894	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	14.173,13
0896	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.862,96
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**73.975,48**
	09.274.0301.2.105 - Proventos de Aposentadorias e Pensoes	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 48, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0912	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.382.433,55
0913	3.1.90.03.00 - Pensões	
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	176.945,68
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.559.379,23**
09.122.2000.0.081 - Gestao da Divida Fundada Nao Previdencia ria - RFB		
0902	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.387,08
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.387,08**
09.122.2001.0.082 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev Social RGPS - RPPS		
0903	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.461,26
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.461,26**
09.122.2004.0.086 - Encargos Tributarios e Contributivos - R PPS		
0911	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.388,19
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.388,19**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.649.591,24**
	Total: (R$)	**17.617.368,48**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 8.000.000,00 (OITO MILHOES REAIS) e Excesso de Arrecadação R$ 9.617.368,48 (NOVE MILHOES SEISCENTOS E DEZESSETE MIL TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R$)	**9.617.368,48**
Superávit Financeiro : (R$)	**8.000.000,00**
TOTAL: (R$)	**17.617.368,48**

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

Amontada, 1 de Dezembro de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Amontada

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 48 A, de 1 de Dezembro de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1378** de **28/02/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 96.102,24 (NOVENTA E SEIS MIL CENTO E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.01 - Fundo Municipal de Educacao		
12.122.0110.2.039 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educacao Basica		
0940	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.293,24
0941	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.607,75
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.900,99**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.900,99**
10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.244.0205.2.108 - Indice de Gestão Descentralizada do Programa Auxilio Brasil e Cadastro Unico		
0948	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.119,47
0947	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.846,50
0952	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.605,38
0955	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	629,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.201,25**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.201,25**
	Total: (R$)	**96.102,24**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 96.102,24 (NOVENTA E SEIS MIL CENTO E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R$)	**96.102,24**
TOTAL: (R$)	**96.102,24**

Decreto Orçamentário Nº 48 A, de 1 de Dezembro de 2022

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

Amontada, 1 de Dezembro de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 48 B, de 1 de Dezembro de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **1393** de **19/04/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 33.170,48 (TRINTA E TRES MIL CENTO E SETENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
17.01 - Controladoria Geral do Municipio			
04.122.0100.2.109 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria Geral do Municipio			
0993		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.170,48
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.170,48**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.170,48**
		Total: (R$)	**33.170,48**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 33.170,48 (TRINTA E TRES MIL CENTO E SETENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R$)	**33.170,48**
TOTAL: (R$)	**33.170,48**

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

Amontada, 1 de Dezembro de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Decreto Orçamentário Nº 49, de 5 de Dezembro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Amontada**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **01335/21** de **10/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.250,00 (OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
16.01 - Camara Municipal de Amontada			
01.031.0001.2.106 - Gerenciamento das Atividades Legislativa s			
0923	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
0927	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.250,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.250,00**
		Total: (R$)	**8.250,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
16.01 - Camara Municipal de Amontada			
1601-01.031.0001.2.106 - Gerenciamento das Atividades Legislativa s			
0914	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.600,00
0915	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		270,00
0919	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.900,00
0922	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		480,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.250,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.250,00**
		Total Anulação: (R$)	**8.250,00**

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

Amontada, 5 de Dezembro de 2022

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que o Município de Amontada não contraiu qualquer Operação de Crédito, ainda que por Antecipação de Receita Orçamentária, durante o exercício financeiro de 2022.

Amontada, 31 de dezembro de 2022.

Assinado Digitalmente por:
Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

Prefeitura de
Amontada

LEI Nº 1153/2017 **DE 03 DE JULHO DE 2017**

Dispõe sobre a organização do Sistema de Controle Interno no Município de Amontada-CE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA – ESTADO DO CEARÁ.

Faço saber que a Câmara Municipal de Amontada aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 1º Esta Lei define, regulamenta e cria o órgão central do Sistema Municipal de Controle interno no âmbito do Município de Amontada.

Parágrafo único. O órgão central do Sistema Municipal de Controle Interno é a Controladoria Municipal de Amontada, órgão de assessoria e consultoria direta do Chefe do Executivo, equiparado às Secretarias Municipais.

Art. 2º A organização do controle interno visa o controle e a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos agentes executores municipais, por meio da fiscalização operacional, financeira, contábil, orçamentária e patrimonial, atendendo aos princípios constitucionais norteadores da administração pública quanto à legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, bem como a aplicação das subvenções e a renúncia de receitas.

Art. 3º Integram o sistema de controle interno de que trata esta Lei o Poder Executivo em sua administração direta, incluindo os fundos especiais, autarquias, fundações públicas instituídas pelo Município, de direito público ou privado, os consórcios públicos que o Município fizer parte e o Poder Legislativo.

Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, que recebam recursos públicos, ficam ao alcance da fiscalização pelo sistema de controle interno do Município.

Art. 4º Para efeito desta Lei considera-se:

I – Sistema de Controle Interno: o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

a) A eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;
b) A integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;
c) A conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;
d) A adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

II – Controle interno: processo desenvolvido para identificar eventos que possam afetar o desempenho da entidade, a fim de monitorar riscos e assegurar que estejam compatíveis com a propensão ao risco estabelecido, de forma a prover, com segurança razoável, o alcance dos objetivos, em especial nas seguintes categorias:

a) **Conformidade:** categoria relacionada à conformidade com leis e normativos aplicáveis ao órgão ou entidade e a sua área de atuação.
b) **Confiança nos registros contábeis:** categoria relacionada às informações e demonstrações contábeis, na qual todas as transações devem ser registradas, todos os registros devem refletir transações reais, consignadas pelos valores e enquadramentos corretos;
c) **Estratégica:** categoria relacionada com os objetivos estratégicos da entidade, estabelecidos em seu planejamento e
d) **Eficiência e efetividade operacional:** categoria relacionada com os objetivos e as metas de desempenho, bem como da segurança e qualidade dos ativos;

III – Órgão Central do Sistema de Controle Interno: unidade administrativa integrante do sistema de controle interno da Administração Pública Municipal incumbida da coordenação, da orientação, do planejamento, da normatização e do controle das atividades do sistema de controle interno, bem como do apoio às atividades dos órgãos de controle externo;

IV – Unidades Executoras: todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

V – Unidade de Controle Interno: o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e entidades da administração pública sejam alcançados de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público.

CAPÍTULO II

DAS RESPONSABILIDADES NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 5º As responsabilidades no sistema de controle interno ficam assim definidas:

I – pelas condições de estabelecimento de um ambiente de controle, com legislação atualizada, estrutura física adequada e alocação de recursos para treinamentos e desenvolvimento das pessoas são do Prefeito Municipal.

II – a responsabilidade pela operacionalização e adesão aos procedimentos de controles internos é de cada servidor de cada unidade executora, independente de cargo, consequentemente, de sua chefia imediata.

III – a responsabilidade pelo planejamento e normatização dos controles internos é do Órgão Central do Sistema de Controle Interno juntamente com o gestor de cada unidade executora;

IV – a responsabilidade pela auditoria e acompanhamento da gestão é compartilhada entre o Órgão Central do Sistema de Controle Interno e os Órgãos de Controle Interno de cada órgão ou entidade da Administração Municipal.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL

Art. 6º O Órgão Central do Sistema de Controle Interno e os Órgãos de Controle Interno serão compostos por políticas de pessoal adotada pela administração pública municipal, por servidores investidos em cargos de provimento efetivo, de categorias profissionais distintas, cuja habilitação seja compatível com a natureza das respectivas atribuições, os quais terão atuação exclusiva nos órgãos de controle interno, como também por servidores em cargo em comissão e em cargos de chefia.

§1º As categorias profissionais deverão possuir competências, habilidades e atitudes condizentes com as atribuições de coordenação do sistema de controle interno.

§2º Legislação específica disporá sobre:

I – inclusão na estrutura administrativa do Município do Órgão Central do Sistema de Controle Interno e dos demais órgãos e entidades a que se vinculam;

II – Criação de cargos e funções exclusivos para os Órgãos de Controle Interno, com competências, habilidades, atitudes, atribuições, carga horária e remunerações.

§3º Não poderão ser designados os servidores para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno e para os Órgãos de Controle Interno:

I – que tiverem sofrido sanção administrativa, civil ou penal em decisão condenatória transitada em julgado;

II – que sejam filiados a partidos ou possuam atividades político-partidárias;

III – que exerçam, concomitantemente com a atividade no Órgão de Controle Interno, qualquer outra atividade, seja no Município, em outro ente público, ou qualquer outra função profissional na atividade privada, salvo atividade de docência;

IV – que possuírem parentesco com o Chefe do Poder Executivo ou do Chefe de qualquer Órgão ou Entidade do Município, até o terceiro grau;

V – que possuam qualquer outra circunstância que possa afetar a autonomia profissional, a segurança dos controles ou a segregação de funções.

§4º É vedada a participação dos servidores que integram os Órgãos de Controle Interno em comissões especiais, permanentes ou em conselhos municipais.

Art. 7º O servidor responsável pelas auditorias e/ou perícias contábeis deverá possuir curso superior em Ciências Contábeis e registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DO ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO

Seção I
Das atribuições dos órgãos de Controle Interno

Art. 8º São atribuições dos Órgãos de Controle Interno:

I – contribuir para o aprimoramento da gestão pública, orientando os responsáveis quanto à arrecadação e aplicação dos recursos públicos com observância dos princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade;

II – acompanhar, supervisionar e avaliar:

a) o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo, em conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos do Estado ou do Município, conforme o caso;

b) os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração pública, e da aplicação de recursos públicos concedidos a entidades de direito privado;

c) o cumprimento dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar;

d) a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos limites de que trata a Lei Complementar nº 101/2000;

e) o cumprimento dos limites da despesa com pessoal e a adoção de medidas para o seu retorno aos limites estabelecidos nos artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 101/2000;

f) o cumprimento das normas relativas à destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, previstas na Lei Complementar nº 101/2000;

g) a instituição, previsão e efetiva arrecadação dos tributos de competência do ente da federação, em consonância com o artigo 11 da Lei Complementar nº 101/2000;

III – supervisionar e avaliar o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como os direitos e haveres do Estado ou Município;

IV – avaliar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, conforme estabelece o artigo 54 da Lei Complementar nº 101/2000;

V – fiscalizar o cumprimento do limite de gastos totais do Poder Legislativo Municipal;

VI – emitir relatório sobre a execução dos orçamentos que deve ser encaminhado com a prestação de contas anual de governo, em atendimento ao disposto no artigo 47, parágrafo único, e no artigo 51 da Lei Complementar n° 101/2000;

VII – promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade;

VIII – verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei Complementar n° 101/2000 para a concessão de renúncia de receitas;

IX – organizar e executar, por iniciativa própria ou por determinação do competente órgão de controle externo, programação de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, enviando à competente corte de controle externo os respectivos relatórios quando solicitado;

X – dar ciência ao titular da unidade, indicando as providências a serem adotadas para a sua correção, a ocorrência de atos e fatos ilegais ou ilegítimos praticados por agentes públicos na utilização de recursos públicos, inclusive para que instaure tomada de contas especial sempre que tomar conhecimento de qualquer irregularidade causadora de dano ao erário;

XI – realizar exame e avaliação da prestação de contas anual do órgão ou entidade e dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório e parecer;

XII – emitir parecer sobre a legalidade de ato de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadoria, reforma e pensão;

XIII – manifestar-se acerca da análise procedida pelos setores competentes sobre a prestação de contas de recursos concedidos e sobre a tomada de contas especial, indicando o cumprimento das normas legais e regulamentares, eventuais ilegalidade ou ilegitimidades constatadas, concordando ou não com a conclusão da análise feita pela unidade competente, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer;

XIV – representar ao Tribunal de Contas quando a autoridade administrativa não adotar as providências para correção de irregularidade ou instauração de tomada de contas especial;

XV – prestar informações individualizadas sobre as ações realizadas no âmbito da unidade sob seu controle, em cumprimento às decisões do Tribunal de Contas que tenham recomendado ou determinado a adoção de providências administrativas ou a instauração de tomada de contas especial e respectivos resultados;

XVI – coordenar e promover a remessa de dados e informações das unidades sob seu controle exigidos pelo competente órgão de controle externo em meio informatizado;

XVII – receber notificação de alerta emitida por meio dos sistemas informatizados do competente órgão de controle externo e dar ciência formal às autoridades competentes;

XVIII – acompanhar a atualização do rol de responsáveis do órgão ou entidade sob seu controle;

XIX – verificar a correta composição da prestação de contas anual;

XX – supervisionar a divulgação da prestação de contas de gestão na internet, na forma e prazos estabelecidos pela legislação.

Seção II
Das atribuições do Órgão Central do Sistema de Controle Interno

Art. 9º São atribuições do Órgão Central do Sistema de Controle Interno, além das previstas no artigo anterior:

I – determinar a devolução de valores pelos gestores aplicados em desconformidade com os princípios constitucionais ou normas de gestão financeira e administrativa, desde que seja:

a) oportunizado o contraditório e a ampla defesa aos responsáveis;

b) tipificado especificamente o dispositivo legal violado;

c) identificado o gestor e o período da gestão e

d) demonstrado por meio de cálculos o efetivo prejuízo.

II – normatizar as rotinas e processos que integram o sistema de informações para o controle interno;

III – apreciar os esclarecimentos em relatórios de auditoria, mantendo ou afastando os apontamentos e emitir parecer conclusivo.

IV – emitir instruções normativas de controle interno.

§1º– As instruções normativas de controle interno serão elaboradas após a participação de todas as unidades administrativas e pessoas envolvidas nas rotinas e processos e comprovação de treinamento às pessoas envolvidas nos processos ou procedimentos.

§2º As instruções normativas de controle interno terão força de regras que em sendo descumpridas importarão em infração disciplinar a ser apurada nos termos do regime de trabalho a que se enquadra o agente público infrator.

CAPÍTULO V
DA AUDITORIA

Art. 10. O Órgão Central do Sistema de Controle Interno e os Órgãos de Controle Interno, no exercício de suas funções, estabelecerão o plano e os programas de auditorias para cada exercício financeiro.

§1° As irregularidades apuradas serão evidenciadas em relatórios de auditoria nos quais será concedido prazo de 30 dias para que o gestor apresente, por escrito, seus esclarecimentos, podendo fazer uso do contraditório, valendo-se de documentos e provas ou a comprovação de regularização das falhas apontadas.

§2° Os esclarecimentos do gestor serão apresentados e analisados pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno, o qual concluirá pela manutenção ou afastamento das falhas, podendo emitir recomendações aos gestores no parecer conclusivo respectivo.

§3° Os responsáveis pelos Órgãos de Controle Interno remeterão ao Tribunal de Contas dos Municípios relatórios específicos registrando irregularidades, ilegalidades ou desvio de recursos públicos quando não forem adotadas as medidas cabíveis para a sua regularização pela autoridade administrativa.

CAPÍTULO VI
GARANTIAS DOS SERVIDORES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO

Art. 11. São garantias dos servidores que atuam nos órgãos de Controle Interno:

I – autonomia profissional para o desempenho de suas atividades;

II – acesso a documentos, informações e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno;

III – as secretarias municipais terão como obrigação a disponibilização de um servidor com a responsabilidade de fornecer as informações necessárias para o cumprimento das atividades do Sistema de Controle Interno à Controladoria Municipal de Amontada.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A administração municipal terá como obrigação promover os treinamentos, capacitações e formações específicas aos servidores do Sistema de Controle Interno.

Art. 13. Instrução normativa de controle interno disporá sobre o Manual do Sistema de Controle Interno.

Art. 14. Esta Lei está em conformidade com a Instrução Normativa Nº 01/2017, publicada no dia 28 de abril de 2017, pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, ora órgão de controle externo dos municípios cearenses.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e alteradas naquilo que disser respeito ao Sistema de Controle Interno do Município de Amontada.

Amontada-CE, aos 03 dias do mês de julho do ano de 2017.

VALDIR HERBSTER FILHO
PREFEITO DE AMONTADA

Prefeitura de
Amontada

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais e, em conformidade com a decisão do STJ em seu Recurso Especial nº 105.232/96/0053484-5, In Verbis: **"LEI MUNICIPAL – PUBLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIÁRIO OFICIAL** – Não havendo no Município Imprensa Oficial ou Diário Oficial, a publicação de suas leis e atos administrativos pode ser feita por afixação na Prefeitura e na Câmara Municipal.

CERTIFICAMOS para os devidos fins de prova e a quem possa interessar, que foi publicado por afixação em flanelógrafo na sede da Prefeitura e Câmara Municipal, Amontada-Ceará, no ano 2017 a Lei Municipal **nº 1153/2017 - Dispõe sobre a organização do Sistema de Controle Interno no Município de Amontada-CE e dá outras providências.**

Amontada-CE, aos 03 dias do mês de julho do ano de 2017.

VALDIR HERBSTER FILHO

PREFEITO DE AMONTADA

PORTARIA Nº. 01.06.005/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo,

RESOLVE:

I – Nomear o Senhor **JOÃO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA**, portador do CPF Nº **617.313.873-04** para exercer o cargo de provimento em comissão de **CONTROLADOR DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, ANS-2** de acordo com a Lei Complementar Municipal Nº 1248/2020, com incumbência de além das atribuições inerentes ao cargo, representar os interesses do município.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE, 01 de junho de 2021.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais e, em conformidade com a decisão do STJ em seu Recurso Especial n° 105.232/96/0053484-5, In Verbis: "LEI MUNICIPAL – PUBLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIÁRIO OFICIAL – Não havendo no Município Imprensa Oficial, a publicação de suas Leis e Atos Administrativos pode ser feita por fixação na Prefeitura e na Câmara Municipal".

CERTIFICAMOS para os devidos fins de prova a quem possa interessar, que foi publicado por fixação no flanelógrafo na sede da Prefeitura Municipal de Amontada/CE, a **PORTARIA Nº. 01.06.005/2021, DE 01 DE JUNHO DE 2021 – NOMEIA O SENHOR JOÃO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA EXERCER O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE CONTROLADOR DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, ANS-2, DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1248/2020.**

PUBLIQUE-SE. DIVULGUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE, 01 de junho de 2021.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
PREFEITO MUNICIPAL DE AMONTADA

Relatório do Órgão Central de Controle Interno Sobre a Execução dos Orçamentos

Prezado Senhor Prefeito,

Tendo em vista a obrigatoriedade contida na Instrução Normativa TCM nº 02/2013, com alterações dispostas por meio da Instrução Normativa TCM nº 02/2015, em seu inciso VIII do art. 5º, apresento a Vossa Senhoria, o resultado da análise da execução orçamentária do exercício de 2022.

As informações apresentadas neste relatório foram extraídas dos registros contábeis pertencentes a relatórios do Sistema de Contabilidade, do Balanço Geral do Município, e dos demais relatórios disponibilizados no site http://www.amontada.ce.gov.br/ em seu Portal da Transparência.

01. Receitas e Despesas

O orçamento aprovado para o exercício de 2022, estabelecido pela Lei Municipal nº 1.335, de 10 de novembro de 2021, estimou a receita e fixou a despesa orçamentária no montante de R$ 149.435.000,00 (cento e quarenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais) distribuídos da seguinte forma:

Tipo	Valor R$
Orçamento Fiscal	102.916.200,00
Orçamento da Seguridade Social	46.518.800,00
Total do Orçamento	149.435.000,00

02. Receita Pública

As receitas arrecadadas pelo município de Amontada no exercício de 2022 somaram um total de R$ 185.983.638,82 (cento e oitenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) representando 124,46% da receita prevista na Lei Orçamentária Anual, conforme demonstrado a seguir:

Especificação da Receita	Valor Previsto (A)	Valor Arrecadado (B)	Resultado da Execução (B) – (A)
Receitas Correntes	**137.780.000,00**	**169.113.910,34**	**21.532.910,34**
Impostos, taxas e Contribuições	8.148.500,00	12.592.172,01	4.443.672,01
Contribuições	13.391.000,00	16.797.212,13	3.406.212,13
Receita Patrimonial	2.869.500,00	4.803.808,16	1.934.308,16
Receita de Serviços	1.800.000,00	1.804.628,41	4.628,41
Transferências Correntes	115.539.000,00	140.649.600,33	25.110.600,33
Outras Receitas Correntes	2.187.000,00	666.102,11	-1.520.897,89
Receitas de Capital	**5.500.000,00**	**8.670.115,67**	**3.170.115,67**
Alienação de Bens	150.000,00	0,00	-150.000,00
Transferências de Capital	5.350.000,00	8.670.115,67	3.320.115,67
Total	**149.435.000,00**	**185.983.638,82**	**36.548.638,82**

Observa-se que a arrecadação das Receitas Correntes são responsáveis por 113,17% da previsão da Receita Orçamentária, destacando-se as Transferências Correntes como as maiores fontes de recursos do município de Amontada, alcançando 94,12% do montante previsto.

Em relação às Receitas de Capital, estas correspondem a 5,80% da previsão da receita, sendo formadas em sua totalidade pelas Transferências de Capital.

No que diz respeito a arrecadação da Receita, verifica-se que do total da previsão da Receita Orçamentária foram arrecadados no exercício de 2022, o montante R$ 185.983.638,82 (cento e oitenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) ou seja, foram arrecadados 124,46% da receita prevista, havendo mesmo assim, um superávit de arrecadação no valor de R$ 36.548.638,82 (trinta e seis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos).

02.01. Receita de Impostos e Taxas

Tributo	Arrecadação 2021 (A)	Previsão 2022 (B)	Arrecadação 2022 (C)	(C) - (B)	Comparativo Exercício Anterior (C) – (A)
IRRF	895.368,42	2.400.000,00	6.381.465,20	3.981.465,20	5.486.096,78
IPTU	373.887,78	1.636.000,00	396.603,14	-1.239.396,86	22.715,36
ITBI	268.912,05	380.000,00	576.527,31	196.527,31	307.615,26
ISS	3.970.552,88	2.841.000,00	4.875.148,33	2.034.148,33	904.595,45

Taxas	492.481,36	891.500,00	350.657,74	-540.842,26	-141.823,62
Total	6.001.202,49	8.148.500,00	12.592.172,01	4.431.901,72	6.579.199,23

Observa-se que do montante arrecadado de receitas tributárias que importaram no valor de R$ 12.592.172,01 (doze milhões, quinhentos e noventa e dois mil, cento e setenta e dois reais e um centavos), comparando-se com a previsão da receita orçamentária estipulada para o exercício de 2022, houve um excesso na arrecadação tributária do município, no montante de R$ 4.443.672,01 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e dois reais e um centavos).

03. Créditos Adicionais

Com supedâneo na Lei Municipal Nº 1.335/2021, em seu art. 8º, foi autorizada a suplementação através de Créditos Adicionais Suplementares, os quais foram abertos no exercício de 2022.

> *"Art. 8º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:*
>
> *I. Utilizando-se a fonte de recurso prevista no inciso I do § 1° e § 2° do Art. 43 da Lei n°. 4.320, de 17 de março de 1964, denominada superávit financeiro, até o limite da diferença entre o ativo e o passivo financeiro apurado no Balanço Patrimonial Consolidado no exercício de 2021;*
>
> *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, considerando-se sempre a fonte de recurso que está apresentado o excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1° e § 3° e 4°, do Art. 43, da Lei n°. 4.320, de 17 de março de 1964 e do art. 8° parágrafo único, da Lei Complementar n°. 101/2000;*
>
> *III - Utilizando-se como fonte de recursos compensatórios a anulação total ou parcial de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais referidos no inciso III. do § Iº, do art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964 até o limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa autorizada para o Poder Executivo e.*
>
> *IV. Utilizando-se como fonte de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1°, art. 43, da Lei n°. 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos, respeitadas as condições estabelecidas nas Resoluções n°. 40 e 43 do Senado Federal."*

Quanto aos Créditos Adicionais Especiais, utilizou-se as Leis nº 1.335/2021, de 10 de novembro de 2021, Lei nº 1.378/2022, de 28 de fevereiro de 2022, Lei nº 1.393/2022, de 19 de abril de 2022 e Lei nº 1.441/2022, de 30 de novembro de 2022.

Dessa forma o orçamento teve créditos adicionais suplementares e especiais abertos utilizando-se as seguintes fontes de recursos, conforme demonstra-se a seguir:

CONSOLIDADO POR TIPO DE ABERTURA	
ESPECIFICAÇÃO	**TOTAL**
Suplementar	113.020.584,92
Especial	3.719.000,00
TOTAL	**116.739.584,92**

CONSOLIDADO FONTE DE RECURSO	
ESPECIFICAÇÃO	**TOTAL**
Anulação de Dotação	66.942.060,60
Excesso	9.746.641,20
Superávit de Arrecadação	40.050.883,12
TOTAL	**116.739.584,92**

04. Despesa Pública

A Despesa autorizada no exercício de 2022 importou na quantia de R$ 199.232.524,32 (cento e noventa e nove milhões, duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos).

Quanto à realização, a Despesa importou em R$ 197.776.985,58 (cento e noventa e sete milhões, setecentos e setenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), existindo, assim, uma economia orçamentária de R$ 1.455.538,74 (um milhão quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos).

Destarte, pode-se afirmar que o Município executou 99,27% da despesa orçamentária autorizada para 2022.

Do total das despesas empenhadas no exercício de 2022, 1,88% foram empenhadas pela Câmara Municipal de Amontada, perfazendo a importância de R$ 3.710.489,89 (três milhões, setecentos e dez mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos) e 98,12% pelo Poder Executivo, que corresponde a R$ 194.066.495,69 (cento e noventa e quatro milhões, sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos).

A despesa pública pode ser analisada por diferentes aspectos: quanto à classificação econômica, quanto à classificação funcional e quanto ao órgão a qual está vinculada.

A despesa orçamentária representa todo o dispêndio, autorizado pelo Poder Legislativo através da Lei Orçamentária Anual, para financiar a prestação do serviço público à sociedade, sendo classificada nas categorias econômicas de Despesas Correntes e de Capital.

De acordo com a Classificação Econômica da Despesa, tem-se o seguinte resultado:

Especificação	Dotação Orçamentária Atualizada	Empenhos Realizados	Economia Orçamentária
Despesas Correntes	**179.241.083,82**	**178.689.745,08**	**551.338,74**
Pessoal e Encargos sociais	125.578.873,47	125.568.406,95	10.466,52
Outras Despesas Correntes	53.662.210,35	53.121.338,13	540.872,22
Despesas de Capital	**19.552.025,70**	**19.087.240,50**	**464.785,20**
Investimentos	17.924.140,81	17.459.355,61	464.785,20
Amortização da Dívida	1.627.884,89	1.627.884,89	0,00
Reserva de Contingência	**439.414,80**	**0,00**	**439.414,80**
Total	**199.232.524,32**	**197.776.985,58**	**1.455.538,74**

No exercício de 2022, foram empenhadas despesas no valor de R$ 197.776.985,58 (cento e noventa e sete milhões, setecentos e setenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinquenta e oito centavos). Os gastos correntes somaram R$ 178.689.745,08 (cento e setenta e oito milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), enquanto os de capital atingiram R$ 19.087.240,50 (dezenove milhões, oitenta e sete mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta centavos), representando, respectivamente 90,35% e 9,65% do total das despesas empenhadas.

Especificação	Dotação Orçamentária Atualizada	Empenhos Realizados	Economia Orçamentária
Legislativa	3.720.000,00	3.710.489,89	9.510,11
Administração	7.103.379,58	7.087.910,33	15.469,25
Assistência Social	6.413.726,15	6.407.634,99	6.091,16
Previdência Social	14.180.961,37	14.180.961,37	0,00
Saúde	36.015.767,57	35.962.962,70	52.804,87
Educação	82.183.964,15	81.854.404,95	329.559,20
Cultura	2.054.257,54	2.043.743,21	10.514,33
Direito da Cidadania	810.026,66	810.026,66	0,00
Urbanismo	19.196.426,36	18.661.357,03	535.069,33
Saneamento	2.102.293,17	2.099.600,99	2.692,18

Gestão Ambiental	568.144,13	568.144,13	0,00
Agricultura	5.145.098,46	5.092.034,10	53.064,36
Comércio e Serviços	2.844.660,22	2.843.311,07	1.349,15
Transporte	991.500,07	991.500,07	0,00
Desporto e Lazer	772.168,56	772.168,56	0,00
Encargos Especiais	14.690.735,53	14.690.735,53	0,00
Total	199.232.524,32	197.776.985,58	1.455.538,74

Conforme demonstra o quadro, o grupo Pessoal e Encargos Sociais R$ 125.568.406,95 (cento e vinte e cinco milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e seis reais e noventa e cinco centavos) foi responsável por 63,49% do total das Despesas Orçamentárias.

O segundo grupo de despesa mais representativo refere-se a Outras Despesas Correntes. Esse grupo atingiu, em 2022, o montante de R$ 53.121.338,13 (cinquenta e três milhões, cento e vinte e um mil, trezentos e trinta e oito reais e treze centavos) e o percentual de 26,86% do total da despesa orçamentária.

De acordo com a Classificação Funcional da Despesa, tem-se o seguinte resultado:

Assim sendo, observa-se que as três principais áreas onde se concentraram os gastos públicos foram:

- Educação com 41,39% da Despesa Realizada;
- Saúde com 18,18%da Despesa Realizada;
- Urbanismo com 9,43% da Despesa Realizada.

Já com relação à distribuição da Despesa pelos órgãos que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Amontada tem-se a seguinte distribuição:

Especificação	Dotação Orçamentária Atualizada	Empenhos Realizados	Economia Orçamentária
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças	15.737.489,94	15.730.271,94	7.218,00
Gabinete do Prefeito	4.399.276,32	4.391.025,07	8.251,25
Procuradoria Geral do Município	264.597,52	264.597,52	0,00
Secretaria de Infraestrutura	23.533.139,50	22.945.005,81	588.133,69
Secretaria de Agricultura e Pesca	2.139.664,32	2.139.664,32	0,00
Secretaria da Juventude e Esporte	884.408,67	884.408,67	0,00
Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico	2.935.998,03	2.934.648,88	1.349,15
Secretaria de Ouvidoria e Articulação Governamental	237.009,55	237.009,55	0,00

Fundo Municipal de Educação	82.183.964,15	81.854.404,95	329.559,20
Fundo Municipal de Cultura	2.054.257,54	2.043.743,21	10.514,33
Fundo Municipal de Saúde	36.015.767,57	35.962.962,70	52.804,87
Fundo Municipal de Assistência Social	6.413.726,15	6.407.634,99	6.091,16
Autarquia do Meio Ambiente	626.518,38	626.518,38	0,00
Autarquia Mun. de Trânsito e Transporte Rodoviário	839.947,25	839.947,25	0,00
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto	2.267.875,31	2.265.183,13	2.692,18
Instituto Previdência Servidor Município	14.180.961,37	14.180.961,37	0,00
Câmara Municipal	3.720.000,00	3.710.489,89	9.510,11
Controladoria Geral do Município	358.507,95	358.507,95	0,00
Total	199.232.524,32	197.776.985,58	1.455.538,74

Observa-se que os órgãos que demandaram maiores gastos foram:

- Fundo Municipal de Educação, com 41,39% do total de despesas;
- Fundo Municipal de Saúde, com 18,18% do total de despesas; e
- Secretaria de Infraestrutura, com 11,60% do total de despesas.

05. Cumprimentos de Limitações Legais e Constitucionais.

05.01. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

De acordo com a determinação contida no art. 212 da Constituição Federal, o Município de Amontada despendeu com manutenção e desenvolvimento do Ensino, o valor de R$ 21.883.368,39 (vinte e um milhões, oitocentos e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), o que equivale a 29,11% da base de cálculo, compostas por impostos e transferências, conforme é evidenciado a seguir:

Especificação da Base de Cálculo	Valor R$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	408.373,43
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	6.381.465,20
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	576.527,31
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	4.875.148,33
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	48.783.583,95
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.719,70
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	12.914.281,42
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	1.172.443,44
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	38.184,74
Total da Base de Cálculo	**75.165.727,52**
Aplicação Mínima (25% da Base de Cálculo)	18.791.431,88
Resultado do Fundeb	**Valor R$**

Transferência de Recursos do Fundeb	36.726.839,60
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb	29.460.467,14
Deduções para Formação do Fundeb	-12.503.698,09
Resultado do Fundeb	**53.683.608,65**

Especificação da Despesa	Valor R$
Despesas Empenhadas na Função 12 – Educação	81.854.404,95
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	0,00
Empenhada a Pagar Não Liquidada no Exercício	0,00
Despesas com Ensino Médio	0,00
Despesas com Ensino Superior	0,00
Despesas com Ensino Profissionalizante	0,00
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	6.287.427,91
Despesas com o Resultado do Fundeb	53.683.608,65
Total Aplicado	**21.883.368,39**
Representatividade	**29,11%**
Superávit de Aplicação	**3.091.936,51**

05.02. Ações e Serviços Públicos de Saúde

Considerando-se a determinação constitucional de se aplicar no mínimo 15,00% dos impostos e transferências em Ações e Serviços Públicos de Saúde, o Município de Amontada realizou gastos que importam em R$ 23.434.838,72 (vinte e três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), o que equivale a 31,18% da base de cálculo:

Especificação da Base de Cálculo	Valor R$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	408.373,43
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	6.381.465,20
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	576.527,31
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	4.875.148,33
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	48.783.583,95
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.719,70
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	12.914.281,42
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	1.172.443,44
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	38.184,74
Total da Base de Cálculo	**75.165.727,52**
Aplicação Mínima (15% da Base de Cálculo)	11.274.859,13

Especificação da Despesa	Valor R$
Despesas Empenhadas na Função 10 - Saúde	35.962.962,70
Restos a Pagar Não Processados	0,00
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	53.585,71
Inativos e Pensionistas	0,00
Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
Saneamento Básico	0,00
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	12.581.709,69
Total Aplicado	**23.434.838,72**

Representatividade	**31,18%**
Superávit de Aplicação	**12.159.979,59**

06. Pessoal e Encargos Sociais

Em relação aos Gastos com Pessoal e Encargos, observou-se que durante o exercício financeiro de 2022, foram realizados dispêndios no valor de R$ 98.397.147,33 (noventa e oito milhões, trezentos e noventa e sete mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), o que equivale a 61,43% da Receita Corrente Líquida, excedendo o limite estabelecido no art. 20, III, b da Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, frente ao disposto no art. 15 da Lei Complementar Nº 178/2001, não incidirá qualquer sanção ao Chefe do Poder Executivo, tendo em vista que a diferença apurada deverá ser reduzida no prazo de até 10 anos, conforme se transcreve:

> *"Art. 15. O Poder ou órgão cuja despesa total com pessoal ao término do exercício financeiro da publicação desta Lei Complementar estiver acima de seu respectivo limite estabelecido no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, deverá eliminar o excesso à razão de, pelo menos, 10% (dez por cento) a cada exercício a partir de 2023, por meio da adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23 daquela Lei Complementar, de forma a se enquadrar no respectivo limite até o término do exercício de 2032."*

Especificação	Valor R$
Despesa Bruta com Pessoal e Encargos	122.854.142,98
Deduções de Despesa	24.456.995,65
Despesa Liquida com Pessoal e Encargos	98.397.147,33
Receita Corrente Líquida Ajustada	160.183.741,66
Percentual de Gastos	**61,43%**

07. Investimentos

Foram realizadas despesas no grupo orçamentário de investimentos no montante de R$ 17.459.355,61 (dezessete milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos), o que representa 8,83% do total da despesa empenhada, e 9,38% de toda a receita arrecadada, o que demonstra o emprego de recursos públicos no reaparelhamento da máquina administrativa existente ou expansão dos serviços públicos ofertados à população.

08. Amortização da Dívida

O município possuía um passivo de longo prazo no valor de R$ 50.587.946,44 (cinquenta milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), tendo sido amortizado durante o exercício o montante de R$ 1.627.884,89 (um milhão seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), sendo sua representatividade de 3,22%.

09. Dívida Consolidada Líquida

A dívida consolidada líquida encontra-se no valor de R$ 46.683.326,13 (quarenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e seis reais e treze centavos), em 31/12/2022 correspondente a 28,91% da receita corrente líquida, estando, dessa forma, dentro do limite estabelecido pela Resolução Nº. 40 do Senado Federal, que determina o montante da dívida consolidada líquida dos municípios não poderá exceder 120% da receita corrente líquida.

10. Das Disposições contidas na Instrução Normativa No. 01/2017 do Então TCM-CE

Com referência ao que dispõe o art. 10 da Instrução Normativa No. 01/2017, do então Tribunal de Contas do Estado do Ceará, informa-se que as peças que compõem a Prestação de Contas de Governo encontram-se à disposição na Controladoria Geral do Município, sendo que observou-se o cumprimento, conforme já definido no corpo do presente Relatório, das limitações máximas e aplicações mínimas estabelecidas pela legislação em vigor para o exercício em análise.

Relativamente aos aspectos atinentes à Prestação de Contas de Governo, não há qualquer ponto que venha a merecer apontamento específico por parte desta unidade.

11. Conclusões

São este Senhor Prefeito, as principais informações a respeito da execução orçamentária do Município de Amontada no exercício de 2022, onde se observa o pleno cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais em vigor.

Amontada, 31 de dezembro de 2022.

João Lucas Cipriano Pereira de Oliveira
Controlador do Município de Amontada

JOAO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA:67131387304
Assinado de forma digital por JOAO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA:67131387304
Dados: 2023.01.30 09:10:32 -03'00'

CADASTRO DA EMPRESA E CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO

Município: **Amontada**			
Exercício: 2022			
Empresa: Alfa Contabilidade Ltda.		Contador: José Wellington da Silva	
CNPJ: 20.476.102/0001-95		CPF: 314.101.973-87	
CRC: 002247/O-9		CRC: 13420/O-7	
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua Monsenhor Bruno	N° 2449	Rua Monsenhor Bruno	N°. 2449
Bairro: Joaquim Távora		Bairro: Joaquim Távora	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP: 60.115-046	UF: CE	CEP: 60.115-046
Telefone: (85) 3308.0000		Telefone: (85) 3308.0000	
		Celular: (85) 8200-2727	
E-mail: wellington@alfacons.com.br		E-mail: wellington@alfacons.com.br	

Amontada, 31 de dezembro de 2022.

Assinado digitalmente por:
José Wellington da Silva
Contador CRC-CE 13.420/O-7

Assinado digitalmente por:
Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

CRCCE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	ALFA CONTABILIDADE LTDA
NOME FANTASIA.. :	ALFA CONTABILIDADE
REGISTRO..... :	CE-002247/O-9
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..... :	20.476.102/0001-95

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 17/01/2023 as 14:52:50.
Válido até: 17/04/2023.
Código de Controle: 954106.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
EXERCÍCIO 2022

Especificação da Base de Cálculo	Valor R$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	408.373,43
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	6.381.465,20
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	576.527,31
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	4.875.148,33
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	48.783.583,95
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.719,70
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	12.914.281,42
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	1.172.443,44
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	38.184,74
Total da Base de Cálculo	**75.165.727,52**
Aplicação Mínima (25% da Base de Cálculo)	18.791.431,88
Resultado do Fundeb	**Valor R$**
Transferência de Recursos do Fundeb	36.726.839,60
Transferência de Recursos da Complementação do Fundeb	29.460.467,14
Deduções para Formação do Fundeb	-12.503.698,09
Resultado do Fundeb	**53.683.608,65**

Especificação da Despesa	Valor R$
Despesas Empenhadas na Função 12 - Educação	81.854.404,95
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	0,00
Empenhada a Pagar Não Liquidada no Exercício	0,00
Despesas com Ensino Médio	0,00
Despesas com Ensino Superior	0,00
Despesas com Ensino Profissionalizante	0,00
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	6.287.427,91
Despesas com o Resultado do Fundeb	53.683.608,65
Total Aplicado	**21.883.368,39**
Representatividade	**29,11%**
Superávit de Aplicação	**3.091.936,51**

Amontada, 31 de Dezembro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador

FLÁVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO 2022

Especificação da Base de Cálculo	Valor R$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	408.373,43
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	6.381.465,20
Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	576.527,31
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza	4.875.148,33
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	48.783.583,95
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.719,70
Cota Parte do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços	12.914.281,42
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores	1.172.443,44
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	38.184,74
Total da Base de Cálculo	**75.165.727,52**
Aplicação Mínima (15% da Base de Cálculo)	11.274.859,13

Especificação da Despesa	Valor R$
Despesas Empenhadas na Função 10 - Saúde	35.962.962,70
Restos a Pagar Não Processados	0,00
Restos a Pagar Liquidados no Exercício	53.585,71
Inativos e Pensionistas	0,00
Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
Saneamento Básico	0,00
Despesas com Transferências Voluntárias e Automáticas	12.581.709,69
Total Aplicado	**23.434.838,72**
Representatividade	**31,18%**
Superávit de Aplicação	**12.159.979,59**

Amontada, 31 de Dezembro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador

FLÁVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: 1 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

Unidade Orçamentária: 01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.08.0002	10/08/2021	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	04.122.0100.2062.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	0,01
28.10.0001	28/10/2021	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME	04.122.0100.2062.0000.44905200	Não Processado	01/08/2022	931,00
28.10.0004	28/10/2021	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	04.122.0100.2062.0000.44905200	Não Processado	01/08/2022	458,00
11.11.0006	11/11/2021	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE	04.122.0100.2062.0000.44905200	Não Processado	01/08/2022	1.890,85
					Total da Unidade Orçamentária:	3.279,86
					Total da Unidade Gestora:	3.279,86

Unidade Gestora: 2 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.01.0002	08/01/2021	IEDA LUCIA SILVIA ME	04.122.0100.2069.0000.33903900	Não Processado	01/08/2022	1.275,20
17.11.0003	17/11/2021	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE	04.122.0100.2069.0000.44905200	Não Processado	01/08/2022	6.493,51
18.11.0007	18/11/2021	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	04.122.0100.2069.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	348,00
06.12.0008	06/12/2021	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E CART LTDA	04.122.0100.2069.0000.44905200	Não Processado	01/08/2022	1.430,00
					Total da Unidade Orçamentária:	9.546,71
					Total da Unidade Gestora:	9.546,71

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.06.0011	10/06/2021	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	04.122.0100.2059.0000.33903900	Não Processado	01/08/2022	3.090,00
18.10.0010	18/10/2021	J E DOS SANTOS ME	04.122.0100.2059.0000.33903900	Não Processado	01/08/2022	6.767,40
19.10.0004	19/10/2021	J E DOS SANTOS ME	04.122.0100.2059.0000.33903900	Não Processado	01/08/2022	13.344,40
03.11.0010	03/11/2021	B&B COMERCIO DE PNEUS - LTDA	04.122.0100.2059.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	77.072,99
12.11.0005	12/11/2021	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	04.122.0100.2059.0000.44905200	Não Processado	01/08/2022	2.415,76
12.11.0007	12/11/2021	MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	04.122.0100.2059.0000.44905200	Não Processado	01/08/2022	2.579,20
12.11.0010	12/11/2021	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE	04.122.0100.2059.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	169,38
12.11.0012	12/11/2021	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME	04.122.0100.2059.0000.44905200	Não Processado	01/08/2022	931,00
01.12.0106	01/12/2021	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	04.122.0100.2059.0000.44905200	Não Processado	01/08/2022	2.391,54
10.12.0012	10/12/2021	LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME	04.122.0100.2059.0000.33903900	Não Processado	01/08/2022	9.025,00
					Total da Unidade Orçamentária:	117.786,67
					Total da Unidade Gestora:	117.786,67

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Agricultura e Pesca

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.11.0019	08/11/2021	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE	04.122.0100.2072.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	310,28
				Total da Unidade Orçamentária:		310,28
				Total da Unidade Gestora:		310,28

Unidade Gestora: 8 - Secretaria de Educacao e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.01 - Fundo Municipal de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
22.10.0013	22/10/2021	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	12.122.0100.2002.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	251,55
03.12.0022	03/12/2021	E BERNADO DE SOUZA & CIA LTDA	12.361.0410.2005.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	1.262,52
				Total da Unidade Orçamentária:		1.514,07

Unidade Orçamentária: 08.02 - Fundo Municipal de Cultura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
22.10.0012	22/10/2021	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	13.122.0101.2080.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	150,93
11.11.0009	11/11/2021	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME	13.122.0101.2080.0000.44905200	Não Processado	01/08/2022	105,00
				Total da Unidade Orçamentária:		255,93
				Total da Unidade Gestora:		1.770,00

Unidade Gestora: 9 - Secretaria de Saude

Unidade Orçamentária: 09.01 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
07.05.0001	07/05/2021	COMERCIAL DE AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA ME	10.302.0403.2030.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	611,19
08.07.0004	08/07/2021	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	10.122.0100.2024.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	2.919,52
31.08.0004	31/08/2021	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	10.301.0400.2027.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	523,20
01.09.0050	01/09/2021	LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME	10.122.0100.2024.0000.33903900	Não Processado	01/08/2022	150.000,00
17.09.0002	17/09/2021	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	10.302.0403.2030.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	845,70
29.10.0003	29/10/2021	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇOES	10.301.0400.2027.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	231,00
04.11.0005	04/11/2021	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDICAMENTOS	10.301.0400.2027.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	16,20
04.11.0009	04/11/2021	HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT. COM. DE	10.302.0403.2030.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	6.713,40
05.11.0009	05/11/2021	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	10.301.0400.2027.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	1.450,00
08.11.0006	08/11/2021	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	10.301.0400.2027.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	2.338,66
09.11.0011	09/11/2021	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA	10.302.0403.2030.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	11.029,20
09.11.0012	09/11/2021	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA	10.301.0400.2027.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	10.301,90
09.11.0015	09/11/2021	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA	10.302.0403.2030.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	10.650,00
09.11.0017	09/11/2021	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO LTDA	10.301.0400.2027.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	638,40
30.11.0003	30/11/2021	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	10.301.0400.2027.0000.44905200	Não Processado	01/08/2022	18.200,00

Total da Unidade Orçamentária:	216.468,37
Total da Unidade Gestora:	216.468,37

Unidade Gestora: 10 - Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
16.04.0020	16/04/2021	ARMANDO SERGIO MARCELINO RODRIGUES	08.244.0202.2044.0000.33903600	Não Processado	01/08/2022	586,76
02.08.0043	02/08/2021	EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI	08.122.0100.2036.0000.33903500	Não Processado	01/08/2022	2.000,00
04.11.0002	04/11/2021	B&B COMERCIO DE PNEUS - LTDA	08.244.0202.2044.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	1.107,62
08.11.0018	08/11/2021	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE	08.244.0202.2050.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	353,34
16.11.0009	16/11/2021	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	08.122.0100.2036.0000.44905200	Não Processado	01/08/2022	3.396,00
16.11.0028	16/11/2021	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE	08.243.0204.2039.0000.44905200	Não Processado	01/08/2022	800,00
17.11.0010	17/11/2021	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE	08.122.0100.2036.0000.44905200	Não Processado	01/08/2022	3.759,00
				Total da Unidade Orçamentária:		12.002,72
				Total da Unidade Gestora:		12.002,72

Unidade Gestora: 11 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada

Unidade Orçamentária: 11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
30.09.0022	30/09/2021	M R G DE SOUSA-ME	18.122.1300.2067.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	1.685,13
				Total da Unidade Orçamentária:		1.685,13
				Total da Unidade Gestora:		1.685,13

Unidade Gestora: 12 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario

Unidade Orçamentária: 12.01 - Autarquia Mun.Transito e Tran.Rodoviario

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
26.08.0028	26/08/2021	CLAUDIANA SANTOS ME	26.122.0100.2078.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	178,30
01.12.0203	01/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	26.122.0100.2078.0000.31901300	Não Processado	01/08/2022	39,68
09.12.0004	09/12/2021	B&B COMERCIO DE PNEUS - LTDA	26.122.0100.2078.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	30,40
				Total da Unidade Orçamentária:		248,38
				Total da Unidade Gestora:		248,38

Unidade Gestora: 14 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Unidade Orçamentária: 14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.06.0008	10/06/2021	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.512.0476.2058.0000.33903900	Não Processado	01/08/2022	1.740,00
01.07.0122	01/07/2021	DR SOFTWARE SERVIÇOS EIRELLI EPP	17.512.0476.2058.0000.33903900	Não Processado	01/08/2022	378,00

01.07.0125	01/07/2021	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	17.512.0476.2058.0000.33903900	Não Processado	01/08/2022	400,00
02.09.0001	02/09/2021	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	17.512.0476.2058.0000.33903000	Não Processado	01/08/2022	234,50
03.11.0003	03/11/2021	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	17.512.0476.2058.0000.44905200	Não Processado	01/08/2022	458,00
					Total da Unidade Orçamentária:	3.210,50
					Total da Unidade Gestora:	3.210,50

Unidade Gestora: 15 - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Unidade Orçamentária: 15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.06.0002	02/06/2021	NOVA TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	09.122.0100.2064.0000.33903900	Não Processado	01/08/2022	290,00
02.12.0015	02/12/2021	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	09.122.0100.2064.0000.44905200	Não Processado	01/08/2022	3.000,00
					Total da Unidade Orçamentária:	3.290,00
					Total da Unidade Gestora:	3.290,00
					Total Geral:	369.598,62

JOSE WELLIGTON DA SILVA
Contador 001214/O-3

FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA
Tesoureiro

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **1 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS**

Unidade Orçamentária: **0101 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.001-0000 - Gerenciamento Adm. Estrateg. da Sec. de Administracao, Planejamento e Financas**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120271	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	969,88	969,88	0,00	969,88
				Total da Natureza:	**969,88**	**969,88**	**0,00**	**969,88**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120009	01/12/2022	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.772,40	13.772,40	0,00	13.772,40
01120047	01/12/2022	Ordinário	REGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01120263	01/12/2022	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**23.272,40**	**23.272,40**	**0,00**	**23.272,40**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120008	01/12/2022	Ordinário	CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE SC	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	900,00	0,00	900,00
01120236	01/12/2022	Global	EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	900,00	0,00	900,00
				Total da Natureza:	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010005	03/01/2022	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.474,02	10,45	0,00	10,45
03010016	03/01/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.998,48	31,35	0,00	31,35
01120006	01/12/2022	Ordinário	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00
01120007	01/12/2022	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
01120010	01/12/2022	Ordinário	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120011	01/12/2022	Ordinário	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00
01120012	01/12/2022	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120013	01/12/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
01120014	01/12/2022	Ordinário	INTERSOL COMERCIO E SERVICOS DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01120235	01/12/2022	Ordinário	J E DOS SANTOS ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	316,80	316,80	0,00	316,80
01120341	01/12/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	79,90	79,90	0,00	79,90
05120023	05/12/2022	Estimativo	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.852,73	1.852,73	0,00	1.852,73
20120014	20/12/2022	Ordinário	INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.643,01	3.643,01	0,00	3.643,01
				Total da Natureza:	**56.914,94**	**45.484,24**	**0,00**	**45.484,24**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120007	05/12/2022	Ordinário	REPREMIG - REPRESENTACAO E COME	1755000000 - Recursos de Alienação de Bi	1.054,80	1.054,80	0,00	1.054,80
05120008	05/12/2022	Ordinário	VIA NOVITA LTDA	1755000000 - Recursos de Alienação de Bi	3.046,28	3.046,28	0,00	3.046,28

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120010	05/12/2022	Ordinário	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	1755000000 - Recursos de Alienação de B	4.036,24	4.036,24	0,00	4.036,24
				Total da Natureza:	**8.137,32**	**8.137,32**	**0,00**	**8.137,32**
				Total Projeto Atividade:	**91.094,54**	**79.663,84**	**0,00**	**79.663,84**

Funcional Programática: 28.846.2004.0.009-0000 - Encargos Tributarios e Contributivos da Secretaria de Adm, Planej. e Financas

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010083	03/01/2022	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	482.254,39	737,96	0,00	737,96
03010105	03/01/2022	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	53.846,18	66,12	0,00	66,12
01120049	01/12/2022	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	50.000,00	7.745,58	0,00	7.745,58
				Total da Natureza:	**586.100,57**	**8.549,66**	**0,00**	**8.549,66**
				Total Projeto Atividade:	**586.100,57**	**8.549,66**	**0,00**	**8.549,66**
				Total Unidade Orçamentária:	**677.195,11**	**88.213,50**	**0,00**	**88.213,50**
				Total Unidade Gestora:	**677.195,11**	**88.213,50**	**0,00**	**88.213,50**

Unidade Gestora: **2 - GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Orçamentária: **0201 - GABINETE DO PREFEITO**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.005-0000 - Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito**

Natureza Despesa: **31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120027	05/12/2022	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.615,00	3.615,00	0,00	3.615,00
15120014	15/12/2022	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00
				Total da Natureza:	**4.820,00**	**4.820,00**	**0,00**	**4.820,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20070007	20/07/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.875,40	409,94	0,00	409,94
23110006	23/11/2022	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00
28110003	28/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.198,06	4.198,06	0,00	4.198,06
30110003	30/11/2022	Ordinário	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	120,00	120,00	0,00	120,00
01120232	01/12/2022	Ordinário	P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.573,50	3.573,50	0,00	3.573,50
01120272	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.994,41	11.994,41	0,00	11.994,41
06120002	06/12/2022	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.428,40	2.428,40	0,00	2.428,40
16120003	16/12/2022	Ordinário	P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
21120002	21/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.161,53	5.161,53	0,00	5.161,53
				Total da Natureza:	**35.981,30**	**33.515,84**	**0,00**	**33.515,84**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120123	01/12/2022	Ordinário	F J A HOLANDA ASSESSORIA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120159	01/12/2022	Ordinário	EDUCOMUNICACAO EIRELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total da Natureza:	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120125	01/12/2022	Ordinário	ARTUR VITOR COSTA SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
01120162	01/12/2022	Ordinário	MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
				Total da Natureza:	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21110005	21/11/2022	Ordinário	J J LOCACOES ECONSTRUCOES EIREL	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.750,00	18.750,00	0,00	18.750,00
21110006	21/11/2022	Ordinário	HORLAN BRITO BERTOLDO ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.050,00	37.050,00	0,00	37.050,00
22110004	22/11/2022	Ordinário	HORLAN BRITO BERTOLDO ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.625,00	30.625,00	0,00	30.625,00
22110005	22/11/2022	Ordinário	J J LOCACOES ECONSTRUCOES EIREL	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.750,00	18.750,00	0,00	18.750,00
24110006	24/11/2022	Ordinário	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
01120081	01/12/2022	Ordinário	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120124	01/12/2022	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
01120126	01/12/2022	Ordinário	A AMARO F DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01120127	01/12/2022	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120160	01/12/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EII	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01120161	01/12/2022	Ordinário	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.100,00	31.100,00	0,00	31.100,00
01120179	01/12/2022	Ordinário	G VASCONCELOS NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	330,00	330,00	0,00	330,00
01120180	01/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.253,81	4.253,81	0,00	4.253,81
01120326	01/12/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	63,48	63,48	0,00	63,48
01120335	01/12/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	926,36	926,36	0,00	926,36
02120035	02/12/2022	Ordinário	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
12120006	12/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.444,00	1.444,00	0,00	1.444,00
16120002	16/12/2022	Ordinário	LUIZ HELIO MENESES 07267091822 ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	727,44	727,44	0,00	727,44
20120007	20/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	397,50	397,50	0,00	397,50
				Total da Natureza:	**164.827,59**	**164.827,59**	**0,00**	**164.827,59**
				Total Projeto Atividade:	**217.028,89**	**214.563,43**	**0,00**	**214.563,43**

Funcional Programática: 28.846.2001.0.010-0000 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia Social-RGPS Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120169	01/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.661,24	1.227,35	0,00	1.227,35
				Total da Natureza:	**44.661,24**	**1.227,35**	**0,00**	**1.227,35**
				Total Projeto Atividade:	**44.661,24**	**1.227,35**	**0,00**	**1.227,35**

Funcional Programática: 28.846.2001.0.011-0000 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social-RPPS - Gab. do Prefeito

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010104	03/01/2022	Ordinário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.433,75	3.433,75	0,00	3.433,75
				Total da Natureza:	**3.433,75**	**3.433,75**	**0,00**	**3.433,75**
				Total Projeto Atividade:	**3.433,75**	**3.433,75**	**0,00**	**3.433,75**
				Total Unidade Orçamentária:	**265.123,88**	**219.224,53**	**0,00**	**219.224,53**
				Total Unidade Gestora:	**265.123,88**	**219.224,53**	**0,00**	**219.224,53**

Unidade Gestora: **3 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Orçamentária: **0301 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **15.122.0100.2.013-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Infraestrutura**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21110001	21/11/2022	Ordinário	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	120,00	120,00	0,00	120,00
01120307	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	69.031,93	69.031,93	0,00	69.031,93
01120308	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00
20120016	20/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.785,83	26.785,83	0,00	26.785,83
				Total da Natureza:	**99.217,76**	**99.217,76**	**0,00**	**99.217,76**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14030022	14/03/2022	Ordinário	BANCO DO BRASIL S.A	1500000000 - Recursos não vinculados de	472,70	472,70	0,00	472,70
27040001	27/04/2022	Estimativo	CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE EN	1500000000 - Recursos não vinculados de	233,94	233,94	0,00	233,94
26050001	26/05/2022	Ordinário	MINISTERIO DAS CIDADES	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
20060002	20/06/2022	Global	CTLOC LOCACAO DE CONTAINERS LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
01110247	01/11/2022	Estimativo	LR SERVICOS E CONTRUCOES EIRELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	216.492,02	216.492,02	0,00	216.492,02
01120020	01/12/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
02120019	02/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.221,04	9.221,04	0,00	9.221,04
02120027	02/12/2022	Ordinário	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS SAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02120028	02/12/2022	Ordinário	CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUC	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.971,50	17.971,50	0,00	17.971,50
02120029	02/12/2022	Ordinário	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00
02120030	02/12/2022	Ordinário	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02120031	02/12/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
07120012	07/12/2022	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.648,40	1.648,40	0,00	1.648,40
09120005	09/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	586,50	586,50	0,00	586,50
09120009	09/12/2022	Ordinário	CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUC	1500000000 - Recursos não vinculados de	64.235,60	0,00	64.235,60	64.235,60
20120020	20/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	858,99	858,99	0,00	858,99
				Total da Natureza:	**346.880,69**	**282.645,09**	**64.235,60**	**346.880,69**

Natureza Despesa: **33909300 - Indenizações e Restituições**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04030023	04/03/2022	Ordinário	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.453,87	41.453,87	0,00	41.453,87
				Total da Natureza:	**41.453,87**	**41.453,87**	**0,00**	**41.453,87**
				Total Projeto Atividade:	**487.552,32**	**423.316,72**	**64.235,60**	**487.552,32**

Funcional Programática: **15.451.0901.1.005-0000 - Construcao, Ampliacao, Reforma e Req. de Vias e Logradouros Publicos**

Natureza Despesa: **44905100 - Obras e Instalações**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21100022	21/10/2022	Estimativo	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	51.746,06	51.746,06	0,00	51.746,06

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110009	03/11/2022	Estimativo	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.147,32	44.147,32	0,00	44.147,32
11110005	11/11/2022	Estimativo	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.364,22	41.364,22	0,00	41.364,22
11110006	11/11/2022	Estimativo	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.071,79	11.071,79	0,00	11.071,79
01120348	01/12/2022	Estimativo	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
01120349	01/12/2022	Estimativo	MEMP CONSTRUCOES LTDA	1701000000 - Outras Transferências de Co	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00
				Total da Natureza:	**683.329,39**	**148.329,39**	**535.000,00**	**683.329,39**
				Total Projeto Atividade:	**683.329,39**	**148.329,39**	**535.000,00**	**683.329,39**

Funcional Programática: 15.452.1000.2.015-0000 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11080009	11/08/2022	Estimativo	MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSUI	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	145.114,17	145.114,17	0,00	145.114,17
03100031	03/10/2022	Estimativo	MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSUI	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	199.991,15	199.991,15	0,00	199.991,15
01110172	01/11/2022	Estimativo	MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSUI	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
02120020	02/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	167.160,58	167.160,58	0,00	167.160,58
				Total da Natureza:	**712.265,90**	**512.265,90**	**200.000,00**	**712.265,90**
				Total Projeto Atividade:	**712.265,90**	**512.265,90**	**200.000,00**	**712.265,90**

Funcional Programática: 15.452.1000.2.016-0000 - Manutencao dos Servicos Gerais de Utilid ade Publica

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120040	02/12/2022	Estimativo	LR SERVICOS E CONTRUCOES EIRELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	251.705,12	251.705,12	0,00	251.705,12
				Total da Natureza:	**251.705,12**	**251.705,12**	**0,00**	**251.705,12**
				Total Projeto Atividade:	**251.705,12**	**251.705,12**	**0,00**	**251.705,12**

Funcional Programática: 26.782.1801.1.009-0000 - Construcao de Pontes, Bueiro, Passagens Molhas e Outras Obras d'Arte

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14090008	14/09/2022	Estimativo	CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.852,63	29.852,63	0,00	29.852,63
				Total da Natureza:	**29.852,63**	**29.852,63**	**0,00**	**29.852,63**
				Total Projeto Atividade:	**29.852,63**	**29.852,63**	**0,00**	**29.852,63**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.164.705,36**	**1.365.469,76**	**799.235,60**	**2.164.705,36**
				Total Unidade Gestora:	**2.164.705,36**	**1.365.469,76**	**799.235,60**	**2.164.705,36**

Unidade Gestora: **4 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA**

Unidade Orçamentária: **0401 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA**

Funcional Programática: **20.122.0100.2.020-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Agricultura e Pesca**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120019	12/12/2022	Ordinário	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	120,00	120,00	0,00	120,00
15120006	15/12/2022	Ordinário	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.626,96	13.626,96	0,00	13.626,96
19120004	19/12/2022	Ordinário	P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
20120015	20/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.079,18	36.079,18	0,00	36.079,18
23120003	23/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	470,00	470,00	0,00	470,00
23120004	23/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.414,36	23.414,36	0,00	23.414,36
				Total da Natureza:	**73.910,50**	**73.910,50**	**0,00**	**73.910,50**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120336	01/12/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	63,48	63,48	0,00	63,48
15120009	15/12/2022	Ordinário	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.142,33	1.142,33	0,00	1.142,33
15120010	15/12/2022	Ordinário	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
15120012	15/12/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
16120004	16/12/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	114,44	114,44	0,00	114,44
				Total da Natureza:	**6.220,25**	**6.220,25**	**0,00**	**6.220,25**
				Total Projeto Atividade:	**80.130,75**	**80.130,75**	**0,00**	**80.130,75**

Funcional Programática: **20.608.1501.2.023-0000 - Apoio a Agricultura Familiar**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120002	12/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	384,67	384,67	0,00	384,67
				Total da Natureza:	**384,67**	**384,67**	**0,00**	**384,67**
				Total Projeto Atividade:	**384,67**	**384,67**	**0,00**	**384,67**
				Total Unidade Orçamentária:	**80.515,42**	**80.515,42**	**0,00**	**80.515,42**
				Total Unidade Gestora:	**80.515,42**	**80.515,42**	**0,00**	**80.515,42**

Unidade Gestora: **5 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE**

Unidade Orçamentária: **0501 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE**

Funcional Programática: **14.422.0801.2.025-0000 - Promocao e Apoio as Atividades de Valori zacao da Juventude**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14110014	14/11/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	564,48	564,48	0,00	564,48
12120022	12/12/2022	Ordinário	LUIZ HELIO MENESES 07267091822 ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.494,08	2.494,08	0,00	2.494,08
				Total da Natureza:	**3.058,56**	**3.058,56**	**0,00**	**3.058,56**
				Total Projeto Atividade:	**3.058,56**	**3.058,56**	**0,00**	**3.058,56**

Funcional Programática: **27.122.0100.2.026-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Esporte e Juventude**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15110003	15/11/2022	Ordinário	P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00
30110006	30/11/2022	Ordinário	ROMARIA OLIVEIRA MARTINS -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.001,00	4.001,00	0,00	4.001,00
30110007	30/11/2022	Ordinário	P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
30110008	30/11/2022	Ordinário	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.999,68	2.999,68	0,00	2.999,68
01120157	01/12/2022	Ordinário	P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00
01120158	01/12/2022	Ordinário	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.436,83	3.436,83	0,00	3.436,83
01120329	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.930,91	1.930,91	0,00	1.930,91
09120007	09/12/2022	Ordinário	ROMARIA OLIVEIRA MARTINS -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.514,80	4.514,80	0,00	4.514,80
15120013	15/12/2022	Ordinário	ROMARIA OLIVEIRA MARTINS -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.506,00	4.506,00	0,00	4.506,00
20120019	20/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	427,19	427,19	0,00	427,19
				Total da Natureza:	**32.776,41**	**32.776,41**	**0,00**	**32.776,41**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110025	25/11/2022	Ordinário	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.916,64	3.916,64	0,00	3.916,64
25110026	25/11/2022	Ordinário	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
25110027	25/11/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EII	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
01120131	01/12/2022	Ordinário	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.916,64	3.916,64	0,00	3.916,64
01120151	01/12/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EII	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
01120213	01/12/2022	Ordinário	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
				Total da Natureza:	**13.683,28**	**13.683,28**	**0,00**	**13.683,28**
				Total Projeto Atividade:	**46.459,69**	**46.459,69**	**0,00**	**46.459,69**

Funcional Programática: **27.122.0104.2.027-0000 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira com Entidade Publica e do Terceiro Setor**

Natureza Despesa: **33504100 - Contribuições**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120016	19/12/2022	Ordinário	ASSOCIACAO DAS LIGAS ESPORTIVAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.975,38	32.975,38	0,00	32.975,38

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**32.975,38**	**32.975,38**	**0,00**	**32.975,38**
				Total Projeto Atividade:	**32.975,38**	**32.975,38**	**0,00**	**32.975,38**
				Total Unidade Orçamentária:	**82.493,63**	**82.493,63**	**0,00**	**82.493,63**
				Total Unidade Gestora:	**82.493,63**	**82.493,63**	**0,00**	**82.493,63**

Unidade Gestora: **6 - SECRETARIA DO TURISMO E DES.ECONOMICO**

Unidade Orçamentária: **0601 - SECRETARIA DO TURISMO E DES.ECONOMICO**

Funcional Programática: **23.122.0100.2.031-0000 - Gerenciamento Adm, e Estrat. da Sec. de Turismo e Desenvolvimento Economico**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110004	30/11/2022	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	532,50	532,50	0,00	532,50
01120130	01/12/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	460,79	460,79	0,00	460,79
01120287	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.374,64	5.374,64	0,00	5.374,64
21120003	21/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	872,44	872,44	0,00	872,44
				Total da Natureza:	**7.240,37**	**7.240,37**	**0,00**	**7.240,37**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120004	09/12/2022	Ordinário	SEBRAE	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.750,00	44.750,00	0,00	44.750,00
				Total da Natureza:	**44.750,00**	**44.750,00**	**0,00**	**44.750,00**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120093	01/12/2022	Ordinário	MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
01120094	01/12/2022	Ordinário	ERIVANDO CARNEIRO PINTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120095	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO DE PADUA NICOLAU ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120132	01/12/2022	Ordinário	JOAO BATISTA DOS SANTOS VASCONC	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
12120023	12/12/2022	Ordinário	CLAUDIA REGINA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
				Total da Natureza:	**15.400,00**	**15.400,00**	**0,00**	**15.400,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120128	01/12/2022	Ordinário	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01120129	01/12/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
01120330	01/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	443,07	443,07	0,00	443,07
01120354	01/12/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.259,53	1.259,53	0,00	1.259,53
15120005	15/12/2022	Estimativo	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
19120009	19/12/2022	Ordinário	A4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.436,00	37.436,00	0,00	37.436,00
21120019	21/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.496,73	13.496,73	0,00	13.496,73
23120001	23/12/2022	Ordinário	A4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	39.960,60	39.960,60	0,00	39.960,60
23120002	23/12/2022	Ordinário	A4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	39.699,00	39.699,00	0,00	39.699,00
				Total da Natureza:	**138.594,93**	**138.594,93**	**0,00**	**138.594,93**
				Total Projeto Atividade:	**205.985,30**	**205.985,30**	**0,00**	**205.985,30**

Funcional Programática: **23.695.1602.2.035-0000 - Promocao e Valorizacao a Producao Artesa nal Local**

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23110013	23/11/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.980,86	13.980,86	0,00	13.980,86
02120024	02/12/2022	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	425,91	425,91	0,00	425,91
				Total da Natureza:	**14.406,77**	**14.406,77**	**0,00**	**14.406,77**
				Total Projeto Atividade:	**14.406,77**	**14.406,77**	**0,00**	**14.406,77**
				Total Unidade Orçamentária:	**220.392,07**	**220.392,07**	**0,00**	**220.392,07**
				Total Unidade Gestora:	**220.392,07**	**220.392,07**	**0,00**	**220.392,07**

Unidade Gestora: **8 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**

Unidade Orçamentária: **0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.122.0110.2.039-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educacao Basica**

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110296	01/11/2022	Estimativo	FOPAG - FME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	68.552,51	30,00	0,00	30,00
				Total da Natureza:	**68.552,51**	**30,00**	**0,00**	**30,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110111	01/11/2022	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	596,40	596,40	0,00	596,40
25110006	25/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.368,90	1.368,90	0,00	1.368,90
01120024	01/12/2022	Estimativo	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GAS LT	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	240,00	240,00	0,00	240,00
01120028	01/12/2022	Estimativo	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	710,00	710,00	0,00	710,00
01120332	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.092,61	8.092,61	0,00	8.092,61
01120334	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	544,00	544,00	0,00	544,00
02120005	02/12/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00
13120003	13/12/2022	Ordinário	P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00
19120008	19/12/2022	Ordinário	P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	420,00	420,00	0,00	420,00
21120013	21/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.751,76	1.751,76	0,00	1.751,76
				Total da Natureza:	**18.758,67**	**18.758,67**	**0,00**	**18.758,67**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120109	01/12/2022	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120111	01/12/2022	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.607,75	8.607,75	0,00	8.607,75
01120222	01/12/2022	Ordinário	F J A HOLANDA ASSESSORIA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total da Natureza:	**16.607,75**	**16.607,75**	**0,00**	**16.607,75**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120061	01/12/2022	Ordinário	ELISONETE AMARAL SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
				Total da Natureza:	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010161	03/01/2022	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESORI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	34.733,25	34.733,25	0,00	34.733,25
03010376	03/01/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.533,22	20,90	0,00	20,90
01110063	01/11/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.228,50	1.228,50	0,00	1.228,50
01110072	01/11/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50
01110114	01/11/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.459,50	1.459,50	0,00	1.459,50
01110115	01/11/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.459,50	1.459,50	0,00	1.459,50

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110116	01/11/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.459,50	1.459,50	0,00	1.459,50
01110117	01/11/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.459,50	1.459,50	0,00	1.459,50
01110118	01/11/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.459,50	1.459,50	0,00	1.459,50
01110119	01/11/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00
01120051	01/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	744,00	744,00	0,00	744,00
01120052	01/12/2022	Ordinário	LUIZ HELIO MENESES 07267091822 ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.558,80	1.558,80	0,00	1.558,80
01120110	01/12/2022	Ordinário	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
01120113	01/12/2022	Ordinário	EDUCOMUNICACAO EIRELLI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120114	01/12/2022	Ordinário	REGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01120117	01/12/2022	Ordinário	ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMEI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00
01120118	01/12/2022	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	550,00	550,00	0,00	550,00
01120119	01/12/2022	Estimativo	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	200,00	200,00	0,00	200,00
01120120	01/12/2022	Ordinário	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01120121	01/12/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EII	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120122	01/12/2022	Ordinário	JR COELHO TAVARES ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.341,06	1.341,06	0,00	1.341,06
01120221	01/12/2022	Ordinário	LUIZ HELIO MENESES 07267091822 ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	727,44	727,44	0,00	727,44
01120239	01/12/2022	Ordinário	WONICLEY ALVES FERREIRA ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	16.833,00	16.833,00	0,00	16.833,00
09120006	09/12/2022	Ordinário	HORLAN BRITO BERTOLDO ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.210,04	4.210,04	0,00	4.210,04
13120002	13/12/2022	Ordinário	P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	405,00	405,00	0,00	405,00
20120008	20/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	550,23	550,23	0,00	550,23
20120009	20/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	386,54	386,54	0,00	386,54
20120010	20/12/2022	Ordinário	FORT MOTORS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	931,00	931,00	0,00	931,00
20120011	20/12/2022	Ordinário	FORT MOTORS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.674,54	1.674,54	0,00	1.674,54
20120012	20/12/2022	Ordinário	FORT MOTORS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.278,00	1.278,00	0,00	1.278,00
20120013	20/12/2022	Ordinário	FORT MOTORS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	10.458,63	10.458,63	0,00	10.458,63
				Total da Natureza:	**141.063,25**	**133.550,93**	**0,00**	**133.550,93**
				Total Projeto Atividade:	**248.182,18**	**172.147,35**	**0,00**	**172.147,35**

Funcional Programática: 12.122.2001.0.043-0000 - Contribuicao para o Regime Geral de Prev idencia RGPS - Atividade Meio

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120216	01/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.586,57	1.586,57	0,00	1.586,57
				Total da Natureza:	**1.586,57**	**1.586,57**	**0,00**	**1.586,57**
				Total Projeto Atividade:	**1.586,57**	**1.586,57**	**0,00**	**1.586,57**

Funcional Programática: 12.122.2001.0.044-0000 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social - RPPS Atividade Fim

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020040	01/02/2022	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.763.069,72	631.631,29	0,00	631.631,29

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**1.763.069,72**	**631.631,29**	**0,00**	**631.631,29**
				Total Projeto Atividade:	**1.763.069,72**	**631.631,29**	**0,00**	**631.631,29**

Funcional Programática: 12.306.0410.2.043-0000 - Alimentacao Escolar na Educacao Infantil

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07020005	07/02/2022	Ordinário	ANISIA DE SOUSA LIMA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	2.784,10	2.784,10	0,00	2.784,10
07020006	07/02/2022	Ordinário	ANISIA DE SOUSA LIMA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	2.098,10	2.098,10	0,00	2.098,10
28020023	28/02/2022	Ordinário	ANISIA DE SOUSA LIMA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	2.784,10	2.784,10	0,00	2.784,10
28020024	28/02/2022	Ordinário	ANISIA DE SOUSA LIMA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	2.098,10	2.098,10	0,00	2.098,10
26100009	26/10/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	584,20	584,20	0,00	584,20
26100010	26/10/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	584,20	584,20	0,00	584,20
26100014	26/10/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	8.750,82	8.750,82	0,00	8.750,82
26100015	26/10/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	21.682,27	21.682,27	0,00	21.682,27
26100020	26/10/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	6.724,54	6.724,54	0,00	6.724,54
26100021	26/10/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	6.724,54	6.724,54	0,00	6.724,54
26100024	26/10/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	20,80	20,80	0,00	20,80
26100025	26/10/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	20,80	20,80	0,00	20,80
03110011	03/11/2022	Ordinário	COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAM	1552000000 - Transferências de Recursos	6.235,49	6.235,49	0,00	6.235,49
17110016	17/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	9.368,02	9.368,02	0,00	9.368,02
17110017	17/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	22.205,71	22.205,71	0,00	22.205,71
17110020	17/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	31,20	31,20	0,00	31,20
17110021	17/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	10,40	10,40	0,00	10,40
17110022	17/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	584,20	584,20	0,00	584,20
17110023	17/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	584,20	584,20	0,00	584,20
17110025	17/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	257,84	257,84	0,00	257,84
17110026	17/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	351,60	351,60	0,00	351,60
17110030	17/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	6.744,02	6.744,02	0,00	6.744,02
17110031	17/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	6.734,28	6.734,28	0,00	6.734,28
18110006	18/11/2022	Ordinário	COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAM	1552000000 - Transferências de Recursos	5.489,01	5.489,01	0,00	5.489,01
				Total da Natureza:	**113.452,54**	**113.452,54**	**0,00**	**113.452,54**
				Total Projeto Atividade:	**113.452,54**	**113.452,54**	**0,00**	**113.452,54**

Funcional Programática: 12.306.0410.2.044-0000 - Alimentacao Escolar no Ensino Fundamenta l

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07020007	07/02/2022	Ordinário	ANISIA DE SOUSA LIMA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	3.688,56	3.688,56	0,00	3.688,56
28020026	28/02/2022	Ordinário	ANISIA DE SOUSA LIMA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	3.688,56	3.688,56	0,00	3.688,56
26100008	26/10/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26100011	26/10/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	43.270,60	43.270,60	0,00	43.270,60
26100017	26/10/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	33.124,20	33.124,20	0,00	33.124,20
26100022	26/10/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	31,20	31,20	0,00	31,20
26100047	26/10/2022	Ordinário	COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAM	1552000000 - Transferências de Recursos	21.935,00	21.935,00	0,00	21.935,00
17110013	17/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	86.780,60	86.780,60	0,00	86.780,60
17110018	17/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	37,44	37,44	0,00	37,44
17110027	17/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	292,20	292,20	0,00	292,20
				Total da Natureza:	**194.423,36**	**194.423,36**	**0,00**	**194.423,36**
				Total Projeto Atividade:	**194.423,36**	**194.423,36**	**0,00**	**194.423,36**

Funcional Programática: 12.306.0410.2.045-0000 - Alimentacao Escolar na Educacao de Joven s e Adultos

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28020025	28/02/2022	Ordinário	ANISIA DE SOUSA LIMA ME	1552000000 - Transferências de Recursos	76,62	76,62	0,00	76,62
26100013	26/10/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	521,13	521,13	0,00	521,13
26100019	26/10/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	228,62	228,62	0,00	228,62
26100023	26/10/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	2,08	2,08	0,00	2,08
17110015	17/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	671,92	671,92	0,00	671,92
17110019	17/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	1,04	1,04	0,00	1,04
17110029	17/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	9,74	9,74	0,00	9,74
18110008	18/11/2022	Ordinário	COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAM	1552000000 - Transferências de Recursos	238,00	238,00	0,00	238,00
				Total da Natureza:	**1.749,15**	**1.749,15**	**0,00**	**1.749,15**
				Total Projeto Atividade:	**1.749,15**	**1.749,15**	**0,00**	**1.749,15**

Funcional Programática: 12.306.0410.2.046-0000 - Alimentacao Escolar no Atendimento Escol ar Especializado

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26100012	26/10/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	97,64	97,64	0,00	97,64
26100016	26/10/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	128,64	128,64	0,00	128,64
26100018	26/10/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	173,90	173,90	0,00	173,90
17110014	17/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	134,94	134,94	0,00	134,94
17110024	17/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	116,92	116,92	0,00	116,92
17110028	17/11/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1552000000 - Transferências de Recursos	173,90	173,90	0,00	173,90
18110009	18/11/2022	Ordinário	COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAM	1552000000 - Transferências de Recursos	368,47	368,47	0,00	368,47
				Total da Natureza:	**1.194,41**	**1.194,41**	**0,00**	**1.194,41**
				Total Projeto Atividade:	**1.194,41**	**1.194,41**	**0,00**	**1.194,41**

Funcional Programática: 12.361.0600.2.048-0000 - Gestao das Atividades do Ensino Fundamen tal

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30050026	30/05/2022	Ordinário	B&B COMERCIO DE PNEUS - LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.050,05	3.003,00	0,00	3.003,00
01110110	01/11/2022	Ordinário	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GAS LT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00
01110112	01/11/2022	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.467,00	5.467,00	0,00	5.467,00
25110002	25/11/2022	Ordinário	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.747,50	10.747,50	0,00	10.747,50
01120023	01/12/2022	Estimativo	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GAS LT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
01120029	01/12/2022	Estimativo	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00
01120333	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	81.596,57	81.596,57	0,00	81.596,57
02120008	02/12/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
02120009	02/12/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.792,00	1.792,00	0,00	1.792,00
21120012	21/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	25.321,39	25.321,39	0,00	25.321,39
				Total da Natureza:	**151.614,51**	**146.567,46**	**0,00**	**146.567,46**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120062	01/12/2022	Ordinário	MARIA JOSE DOS ANJOS ALMEIDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	500,00	500,00	0,00	500,00
01120064	01/12/2022	Ordinário	JOAO OTACILIO DE OLIVEIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	540,00	540,00	0,00	540,00
				Total da Natureza:	**1.040,00**	**1.040,00**	**0,00**	**1.040,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010220	03/01/2022	Global	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10100005	10/10/2022	Ordinário	N SOUSA FEITOZA ARAUJO LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	728,00	728,00	0,00	728,00
01110198	01/11/2022	Ordinário	TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.499,99	7.499,99	0,00	7.499,99
01110210	01/11/2022	Ordinário	BRA CONSULTORIA GESTAAO E PREST	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01110270	01/11/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1570000000 - Transferências do Governo F	2.804,52	2.804,52	0,00	2.804,52
01120003	01/12/2022	Global	FRANCISCO JOAO MACIEL BELEM 0505	1540000000 - Transferências do FUNDEB	18.939,00	18.939,00	0,00	18.939,00
01120004	01/12/2022	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	807,00	807,00	0,00	807,00
01120054	01/12/2022	Ordinário	G VASCONCELOS NETO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	838,50	838,50	0,00	838,50
01120085	01/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.773,42	22.773,42	0,00	22.773,42
01120112	01/12/2022	Ordinário	CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.165,46	9.165,46	0,00	9.165,46
01120115	01/12/2022	Ordinário	TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.499,99	7.499,99	0,00	7.499,99
01120116	01/12/2022	Ordinário	BRA CONSULTORIA GESTAAO E PREST	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01120240	01/12/2022	Ordinário	G VASCONCELOS NETO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.027,00	3.027,00	0,00	3.027,00
01120374	01/12/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.742,64	2.742,64	0,00	2.742,64
02120007	02/12/2022	Ordinário	DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	62,00	62,00	0,00	62,00
12120007	12/12/2022	Ordinário	P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	405,00	405,00	0,00	405,00
20120017	20/12/2022	Ordinário	J E DOS SANTOS ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.850,00	10.850,00	0,00	10.850,00
				Total da Natureza:	**142.142,52**	**122.142,52**	**0,00**	**122.142,52**
				Total Projeto Atividade:	**294.797,03**	**269.749,98**	**0,00**	**269.749,98**

Funcional Programática: 12.361.0602.2.050-0000 - Gestao do Transporte Escolar na Educacao Basica

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110196	01/11/2022	Ordinário	QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS E	1553000000 - Transferências de Recursos	195.508,27	195.508,27	0,00	195.508,27
01120153	01/12/2022	Estimativo	QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS E	1553000000 - Transferências de Recursos	135.126,77	135.126,77	0,00	135.126,77
01120154	01/12/2022	Ordinário	QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS E	1553000000 - Transferências de Recursos	9.954,40	9.954,40	0,00	9.954,40
01120155	01/12/2022	Ordinário	QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS E	1553000000 - Transferências de Recursos	63.359,10	63.359,10	0,00	63.359,10
01120156	01/12/2022	Estimativo	QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS E	1553000000 - Transferências de Recursos	321.498,68	321.498,68	0,00	321.498,68
				Total da Natureza:	**725.447,22**	**725.447,22**	**0,00**	**725.447,22**
				Total Projeto Atividade:	**725.447,22**	**725.447,22**	**0,00**	**725.447,22**

Funcional Programática: 12.365.0610.2.053-0000 - Gestao das Atividades da Educacao Infant il

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110113	01/11/2022	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	880,40	880,40	0,00	880,40
01110120	01/11/2022	Ordinário	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GAS LT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
03110005	03/11/2022	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1542000000 - Transferências do FUNDEB	9.483,52	9.483,52	0,00	9.483,52
01120022	01/12/2022	Estimativo	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	852,00	852,00	0,00	852,00
01120025	01/12/2022	Estimativo	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GAS LT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total da Natureza:	**14.455,92**	**14.455,92**	**0,00**	**14.455,92**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120063	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	900,00	900,00	0,00	900,00
01120066	01/12/2022	Ordinário	MANOEL FRANCISCO DE HOLANDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	800,00	800,00	0,00	800,00
01120067	01/12/2022	Ordinário	VERINEIDE DOS SANTOS SOUSA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total da Natureza:	**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10100004	10/10/2022	Ordinário	N SOUSA FEITOZA ARAUJO LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	728,00	728,00	0,00	728,00
01110268	01/11/2022	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	585,99	585,99	0,00	585,99
01120002	01/12/2022	Global	FRANCISCO JOAO MACIEL BELEM 0505	1540000000 - Transferências do FUNDEB	23.524,48	23.524,48	0,00	23.524,48
01120082	01/12/2022	Ordinário	G VASCONCELOS NETO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	279,50	279,50	0,00	279,50
01120086	01/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1569000000 - Outras Transferências de Re	4.347,70	4.347,70	0,00	4.347,70
15120008	15/12/2022	Ordinário	N SOUSA FEITOZA ARAUJO LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	866,00	866,00	0,00	866,00
				Total da Natureza:	**30.331,67**	**30.331,67**	**0,00**	**30.331,67**
				Total Projeto Atividade:	**47.487,59**	**47.487,59**	**0,00**	**47.487,59**

Funcional Programática: 12.366.0608.2.055-0000 - Gestao das Atividades da Educacao de Jov ens E Adultos

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120065	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO AIRTON SANTOS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010237	03/01/2022	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1569000000 - Outras Transferências de Re	690,82	63,48	0,00	63,48
01120372	01/12/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	65,11	65,11	0,00	65,11
				Total da Natureza:	**755,93**	**128,59**	**0,00**	**128,59**
				Total Projeto Atividade:	**2.755,93**	**2.128,59**	**0,00**	**2.128,59**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.394.145,70**	**2.160.998,05**	**0,00**	**2.160.998,05**

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática: 13.122.0100.2.057-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Cultura

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120331	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	117,86	117,86	0,00	117,86
12120009	12/12/2022	Ordinário	P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	877,50	877,50	0,00	877,50
				Total da Natureza:	**995,36**	**995,36**	**0,00**	**995,36**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120060	01/12/2022	Ordinário	MARIA TELES OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
				Total da Natureza:	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120084	01/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	632,21	632,21	0,00	632,21
16120008	16/12/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	272,23	272,23	0,00	272,23
27120001	27/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	387,10	387,10	0,00	387,10
				Total da Natureza:	**1.291,54**	**1.291,54**	**0,00**	**1.291,54**
				Total Projeto Atividade:	**3.086,90**	**3.086,90**	**0,00**	**3.086,90**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.086,90**	**3.086,90**	**0,00**	**3.086,90**
				Total Unidade Gestora:	**3.397.232,60**	**2.164.084,95**	**0,00**	**2.164.084,95**

Unidade Gestora: **9 - SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: **0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0100.2.062-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Saude Publica**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120325	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	24.523,69	24.523,69	0,00	24.523,69
05120018	05/12/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	199,40	199,40	0,00	199,40
05120021	05/12/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.504,06	6.504,06	0,00	6.504,06
21120017	21/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.562,45	10.562,45	0,00	10.562,45
				Total da Natureza:	**41.789,60**	**41.789,60**	**0,00**	**41.789,60**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120091	01/12/2022	Ordinário	EDUCOMUNICACAO EIRELLI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120184	01/12/2022	Ordinário	REGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01120192	01/12/2022	Ordinário	PLANEJASUS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
01120193	01/12/2022	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120194	01/12/2022	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.263,44	8.263,44	0,00	8.263,44
01120198	01/12/2022	Ordinário	F J A HOLANDA ASSESSORIA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total da Natureza:	**29.263,44**	**29.263,44**	**0,00**	**29.263,44**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02110004	02/11/2022	Ordinário	FRANCISCO JHONNY SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	300,00	300,00	0,00	300,00
01120099	01/12/2022	Ordinário	MACIANE OLIVEIRA ALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120100	01/12/2022	Ordinário	MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
01120101	01/12/2022	Ordinário	PAMELA ROCHA DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	400,00	400,00	0,00	400,00
01120102	01/12/2022	Ordinário	SELMA PINHEIRO DE MENESES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120103	01/12/2022	Ordinário	JOSE NILSON SOARES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120106	01/12/2022	Ordinário	ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	380,00	380,00	0,00	380,00
01120108	01/12/2022	Ordinário	MACIANE OLIVEIRA ALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120195	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO JHONNY SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	300,00	300,00	0,00	300,00
				Total da Natureza:	**11.530,00**	**11.530,00**	**0,00**	**11.530,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010310	03/01/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	22.697,63	3.452,64	0,00	3.452,64
03010377	03/01/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.644,95	1.669,37	0,00	1.669,37
01110151	01/11/2022	Ordinário	LUIZ HELIO MENESES 07267091822 ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	969,92	969,92	0,00	969,92
02110002	02/11/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	292,01	292,01	0,00	292,01
01120042	01/12/2022	Ordinário	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
01120043	01/12/2022	Ordinário	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120197	01/12/2022	Ordinário	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.204,22	3.204,22	0,00	3.204,22
01120201	01/12/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EII	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01120205	01/12/2022	Ordinário	G VASCONCELOS NETO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	664,50	664,50	0,00	664,50
01120211	01/12/2022	Ordinário	LR SERVICOS E CONTRUCOES EIRELLI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	19.715,90	19.715,90	0,00	19.715,90
01120227	01/12/2022	Ordinário	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
01120306	01/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	827,19	827,19	0,00	827,19
05120054	05/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	281,60	281,60	0,00	281,60
				Total da Natureza:	**87.197,92**	**64.977,35**	**0,00**	**64.977,35**
				Total Projeto Atividade:	**169.780,96**	**147.560,39**	**0,00**	**147.560,39**

Funcional Programática: 10.122.0104.2.063-0000 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Financeira Com Entes Publicos e do Terceiro Setor

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120136	01/12/2022	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	25.452,00	25.452,00	0,00	25.452,00
15120004	15/12/2022	Ordinário	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	223.008,00	223.008,00	0,00	223.008,00
				Total da Natureza:	**248.460,00**	**248.460,00**	**0,00**	**248.460,00**

Natureza Despesa: 33504300 - Subvenções Sociais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02110005	02/11/2022	Ordinário	ASSOCIACAO BENEFICIENTE MEDICA D	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.937,00	4.937,00	0,00	4.937,00
				Total da Natureza:	**4.937,00**	**4.937,00**	**0,00**	**4.937,00**
				Total Projeto Atividade:	**253.397,00**	**253.397,00**	**0,00**	**253.397,00**

Funcional Programática: 10.301.0400.2.065-0000 - Gestao dos Servicos de Atencao Basica

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120208	01/12/2022	Ordinário	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GAS LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	720,00	720,00	0,00	720,00
01120301	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	148,00	148,00	0,00	148,00
01120324	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	19.647,85	19.647,85	0,00	19.647,85
05120013	05/12/2022	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.643,83	5.643,83	0,00	5.643,83
05120017	05/12/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.664,20	4.664,20	0,00	4.664,20
05120019	05/12/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.712,18	1.712,18	0,00	1.712,18
19120005	19/12/2022	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	25.145,50	25.145,50	0,00	25.145,50
19120010	19/12/2022	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
19120011	19/12/2022	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.053,75	7.053,75	0,00	7.053,75
19120012	19/12/2022	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.840,00	2.840,00	0,00	2.840,00
21120018	21/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.803,23	5.803,23	0,00	5.803,23
				Total da Natureza:	**76.198,54**	**76.198,54**	**0,00**	**76.198,54**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04100067	04/10/2022	Ordinário	ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	380,00	380,00	0,00	380,00
01110048	01/11/2022	Ordinário	ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	380,00	380,00	0,00	380,00
01120098	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	380,00	380,00	0,00	380,00
01120105	01/12/2022	Ordinário	CAUBI MARQUES CHAVES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01120107	01/12/2022	Ordinário	JOAO FELIPE GOMES DE SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
				Total da Natureza:	**6.440,00**	**6.440,00**	**0,00**	**6.440,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010305	03/01/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.602,83	5.215,95	0,00	5.215,95
03010372	03/01/2022	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.487,89	52,16	0,00	52,16
01090018	01/09/2022	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.215,34	79,64	0,00	79,64
07110016	07/11/2022	Ordinário	J E DOS SANTOS ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
01120041	01/12/2022	Ordinário	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	58.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00
01120182	01/12/2022	Ordinário	J E DOS SANTOS ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	756,60	756,60	0,00	756,60
01120190	01/12/2022	Ordinário	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	300,00	300,00	0,00	300,00
01120200	01/12/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01120206	01/12/2022	Ordinário	G VASCONCELOS NETO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	554,50	554,50	0,00	554,50
23120005	23/12/2022	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	1632000000 - Transferências do Estado ref	33,65	33,65	0,00	33,65
				Total da Natureza:	**93.810,81**	**68.852,50**	**0,00**	**68.852,50**

Natureza Despesa: 33909500 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120048	05/12/2022	Ordinário	MARIA CONCEICAO OLIVEIRA TELES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
05120049	05/12/2022	Ordinário	SAMIA RAQUEL AZEVEDO JACINTO DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
05120050	05/12/2022	Ordinário	MARIA LUCIANA FERREIRA ALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
05120051	05/12/2022	Ordinário	MARIA REGILANE ARAUJO MATOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
05120052	05/12/2022	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO ROCHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
05120053	05/12/2022	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA SA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.424,00	2.424,00	0,00	2.424,00
				Total da Natureza:	**14.544,00**	**14.544,00**	**0,00**	**14.544,00**
				Total Projeto Atividade:	**190.993,35**	**166.035,04**	**0,00**	**166.035,04**

Funcional Programática: 10.301.0402.1.031-0000 - Aquisi. de Equip. e Mat. Perm. e Reap. d e Unidades Basicas de Saude

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19100003	19/10/2022	Ordinário	GG INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS MI	1631000000 - Transferências do Governo F	3.368,00	3.368,00	0,00	3.368,00
01120299	01/12/2022	Ordinário	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITAL	1631000000 - Transferências do Governo F	15.430,00	15.430,00	0,00	15.430,00
01120300	01/12/2022	Ordinário	K.C.R. INDUSTRIAL E COMERCIO DE EQ	1631000000 - Transferências do Governo F	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00
01120339	01/12/2022	Ordinário	X MEDICAL & CLEAN LTDA	1631000000 - Transferências do Governo F	15.910,60	15.910,60	0,00	15.910,60
01120340	01/12/2022	Ordinário	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI EPP	1631000000 - Transferências do Governo F	110.600,00	110.600,00	0,00	110.600,00

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120375	01/12/2022	Ordinário	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPIT	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	34.550,00	34.550,00	0,00	34.550,00
19120006	19/12/2022	Ordinário	UNITED CAR LTDA	1631000000 - Transferências do Governo F	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
				Total da Natureza:	**260.868,60**	**260.868,60**	**0,00**	**260.868,60**
				Total Projeto Atividade:	**260.868,60**	**260.868,60**	**0,00**	**260.868,60**

Funcional Programática: 10.302.0403.2.066-0000 - Gestao dos Servicos de Media e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03080007	03/08/2022	Ordinário	EMPRESA GB COMERCIO E DISTRIBUIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.507,60	7.507,60	0,00	7.507,60
26100041	26/10/2022	Ordinário	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.702,20	2.702,20	0,00	2.702,20
26100042	26/10/2022	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.323,50	8.323,50	0,00	8.323,50
09110004	09/11/2022	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.993,45	11.993,45	0,00	11.993,45
17110004	17/11/2022	Ordinário	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	24.665,00	24.665,00	0,00	24.665,00
01120210	01/12/2022	Ordinário	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GAS LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01120302	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
01120303	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.414,82	4.414,82	0,00	4.414,82
01120304	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	41.789,72	41.789,72	0,00	41.789,72
01120305	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.373,25	6.373,25	0,00	6.373,25
05120014	05/12/2022	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.451,56	4.451,56	0,00	4.451,56
05120015	05/12/2022	Ordinário	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.963,35	2.963,35	0,00	2.963,35
05120016	05/12/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.060,81	4.060,81	0,00	4.060,81
05120020	05/12/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	797,60	797,60	0,00	797,60
05120022	05/12/2022	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.218,10	12.218,10	0,00	12.218,10
07120009	07/12/2022	Ordinário	MANUS CAR COMERCIO E SERVICO EM	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.036,20	8.036,20	0,00	8.036,20
12120016	12/12/2022	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	54.579,65	54.579,65	0,00	54.579,65
12120017	12/12/2022	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	62.298,00	62.298,00	0,00	62.298,00
19120007	19/12/2022	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.328,25	14.328,25	0,00	14.328,25
19120013	19/12/2022	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.677,59	5.677,59	0,00	5.677,59
19120014	19/12/2022	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.484,00	1.484,00	0,00	1.484,00
20120005	20/12/2022	Ordinário	A & G GAS - COMERCIO DE GASES LTD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.800,40	15.800,40	0,00	15.800,40
21120014	21/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.262,97	2.262,97	0,00	2.262,97
21120015	21/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.114,82	15.114,82	0,00	15.114,82
21120016	21/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.621,13	2.621,13	0,00	2.621,13
				Total da Natureza:	**317.853,97**	**317.853,97**	**0,00**	**317.853,97**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010309	03/01/2022	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	34.806,18	974,99	0,00	974,99
01110141	01/11/2022	Ordinário	IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
01110167	01/11/2022	Ordinário	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110243	01/11/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	800,00	800,00	0,00	800,00
01110281	01/11/2022	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	32.873,16	32.873,16	0,00	32.873,16
01110282	01/11/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.232,58	8.232,58	0,00	8.232,58
02110003	02/11/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.294,04	1.294,04	0,00	1.294,04
07110017	07/11/2022	Ordinário	J E DOS SANTOS ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	420,00	420,00	0,00	420,00
01120044	01/12/2022	Ordinário	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00
01120045	01/12/2022	Ordinário	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
01120191	01/12/2022	Ordinário	IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
01120196	01/12/2022	Ordinário	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
01120202	01/12/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	800,00	800,00	0,00	800,00
01120203	01/12/2022	Ordinário	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.202,17	9.202,17	0,00	9.202,17
01120207	01/12/2022	Ordinário	G VASCONCELOS NETO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	570,00	570,00	0,00	570,00
				Total da Natureza:	**122.378,13**	**88.546,94**	**0,00**	**88.546,94**
				Total Projeto Atividade:	**440.232,10**	**406.400,91**	**0,00**	**406.400,91**

Funcional Programática: 10.303.0200.2.068-0000 - Atendimento a Pessoas Reconhecidamente C

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08110011	08/11/2022	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.027,20	7.027,20	0,00	7.027,20
07120002	07/12/2022	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.027,20	7.027,20	0,00	7.027,20
07120003	07/12/2022	Ordinário	ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	995,76	995,76	0,00	995,76
07120004	07/12/2022	Ordinário	MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.012,48	3.012,48	0,00	3.012,48
07120005	07/12/2022	Ordinário	MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E ALI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.837,44	10.837,44	0,00	10.837,44
07120006	07/12/2022	Ordinário	INOVA NUTRICAO E PRODUTOS EM SA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.804,50	16.804,50	0,00	16.804,50
07120007	07/12/2022	Ordinário	INOVA NUTRICAO E PRODUTOS EM SA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.538,40	13.538,40	0,00	13.538,40
				Total da Natureza:	**59.242,98**	**59.242,98**	**0,00**	**59.242,98**
				Total Projeto Atividade:	**59.242,98**	**59.242,98**	**0,00**	**59.242,98**

Funcional Programática: 10.303.0405.2.069-0000 - Gestao dos Servicos de Assistencia Farma ceutica

Natureza Despesa: 33323000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060007	02/06/2022	Ordinário	FUNDS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	21.726,00	550,00	0,00	550,00
				Total da Natureza:	**21.726,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**
				Total Projeto Atividade:	**21.726,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**

Funcional Programática: 10.305.0408.2.070-0000 - Gestao dos Servicos de Vigilancia em Sau de

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120323	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	375,21	375,21	0,00	375,21
				Total da Natureza:	**375,21**	**375,21**	**0,00**	**375,21**

Natureza Despesa: 33909500 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120029	05/12/2022	Ordinário	SERGIO MARQUES DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,05	893,05	0,00	893,05
05120030	05/12/2022	Ordinário	SEVERINO RAMO BENTO CABRAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,05	893,05	0,00	893,05
05120031	05/12/2022	Ordinário	VIRGILIO OLINDO BARROS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,05	893,05	0,00	893,05
05120032	05/12/2022	Ordinário	FRANCISCO VIANA FEITOSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,05	893,05	0,00	893,05
05120033	05/12/2022	Ordinário	GERASILVIO SANTOS DA ROCHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,05	893,05	0,00	893,05
05120034	05/12/2022	Ordinário	ARITONIO GOMES MARTINS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,05	893,05	0,00	893,05
05120035	05/12/2022	Ordinário	JOSE ARNOLDO DE MENESES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,05	893,05	0,00	893,05
05120036	05/12/2022	Ordinário	FRANCISCO VASCONCELOS DA COSTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,05	893,05	0,00	893,05
05120037	05/12/2022	Ordinário	FRANCICLAUDIO BARBOSA DOS SANTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,05	893,05	0,00	893,05
05120038	05/12/2022	Ordinário	ANTONIO EDIO DA ROCHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,05	893,05	0,00	893,05
05120039	05/12/2022	Ordinário	FRANCISCO SALES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,05	893,05	0,00	893,05
05120040	05/12/2022	Ordinário	ELISANDRO MENESES CARNEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,05	893,05	0,00	893,05
05120041	05/12/2022	Ordinário	JOSE EUCLIDES SANTOS DA ROCHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,05	893,05	0,00	893,05
05120042	05/12/2022	Ordinário	JOSE EVILARDO CARNEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,05	893,05	0,00	893,05
05120043	05/12/2022	Ordinário	FRANCISCO IVO DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,05	893,05	0,00	893,05
05120044	05/12/2022	Ordinário	MANUEL ALVES MAGALHAES NETO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,05	893,05	0,00	893,05
05120045	05/12/2022	Ordinário	FRANCISCO KLEBER SOUSA DE OLIVEI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,05	893,05	0,00	893,05
05120046	05/12/2022	Ordinário	RICARDO PIRES DA ROCHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,05	893,05	0,00	893,05
05120047	05/12/2022	Ordinário	FRANCISCO ROBERLANDIO DE ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	893,05	893,05	0,00	893,05
				Total da Natureza:	**16.967,95**	**16.967,95**	**0,00**	**16.967,95**
				Total Projeto Atividade:	**17.343,16**	**17.343,16**	**0,00**	**17.343,16**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.413.584,15**	**1.311.398,08**	**0,00**	**1.311.398,08**
				Total Unidade Gestora:	**1.413.584,15**	**1.311.398,08**	**0,00**	**1.311.398,08**

Unidade Gestora: **10 - SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0100.2.071-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Assistencia Social**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120025	05/12/2022	Ordinário	LUIZA JOSIELIA DE ARAUJO CARNEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
05120026	05/12/2022	Ordinário	NEIVE DE SOUSA BATISTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
12120020	12/12/2022	Ordinário	ELIZANGELA CELIA CARNEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
				Total da Natureza:	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24110004	24/11/2022	Ordinário	P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
01120289	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.799,08	9.799,08	0,00	9.799,08
01120295	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	28,00	28,00	0,00	28,00
02120014	02/12/2022	Ordinário	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	360,00	360,00	0,00	360,00
06120001	06/12/2022	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	355,00	355,00	0,00	355,00
20120002	20/12/2022	Ordinário	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.911,62	6.911,62	0,00	6.911,62
20120004	20/12/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.155,90	2.155,90	0,00	2.155,90
21120004	21/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.750,80	2.750,80	0,00	2.750,80
				Total da Natureza:	**23.520,40**	**23.520,40**	**0,00**	**23.520,40**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120088	01/12/2022	Ordinário	F J A HOLANDA ASSESSORIA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120089	01/12/2022	Ordinário	EDUCOMUNICACAO EIRELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120096	01/12/2022	Ordinário	MARIA SOCORRO BRAGA DE MORAIS.	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01120141	01/12/2022	Ordinário	REGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS ASS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01120142	01/12/2022	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.886,20	6.886,20	0,00	6.886,20
01120185	01/12/2022	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total da Natureza:	**23.386,20**	**23.386,20**	**0,00**	**23.386,20**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010010	03/01/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.386,00	33,00	0,00	33,00
11070004	11/07/2022	Ordinário	SENAC SERVICO NACIONAL DE APREN	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00
16080016	16/08/2022	Ordinário	SENAC SERVICO NACIONAL DE APREN	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00
13100007	13/10/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	525,44	295,56	0,00	295,56
17110002	17/11/2022	Ordinário	HORLAN BRITO BERTOLDO ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.052,51	1.052,51	0,00	1.052,51
23110010	23/11/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	64,08	64,08	0,00	64,08
29110040	29/11/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EII	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
29110041	29/11/2022	Ordinário	LUIZ HELIO MENESES 07267091822 ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	866,00	866,00	0,00	866,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110043	29/11/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	63,48	63,48	0,00	63,48
29110047	29/11/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	63,48	63,48	0,00	63,48
01120076	01/12/2022	Ordinário	E G WHITE EMPRENDIMENTOS IMOBILI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01120087	01/12/2022	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	500,00	0,00	500,00
01120090	01/12/2022	Ordinário	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.283,31	4.283,31	0,00	4.283,31
01120137	01/12/2022	Ordinário	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
01120140	01/12/2022	Ordinário	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00
01120149	01/12/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
01120373	01/12/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	63,48	63,48	0,00	63,48
02120026	02/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.281,43	2.281,43	0,00	2.281,43
02120039	02/12/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	63,48	63,48	0,00	63,48
16120005	16/12/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	492,60	492,60	0,00	492,60
21120011	21/12/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	42,24	42,24	0,00	42,24
				Total da Natureza:	**82.747,53**	**81.164,65**	**0,00**	**81.164,65**
				Total Projeto Atividade:	**129.804,13**	**128.221,25**	**0,00**	**128.221,25**

Funcional Programática: 08.122.2001.0.059-0000 - Contribuicao para o Regime Proprio de Pr evidencia Social RPPS - Assit. Social

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010063	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	130.346,75	0,20	0,00	0,20
				Total da Natureza:	**130.346,75**	**0,20**	**0,00**	**0,20**
				Total Projeto Atividade:	**130.346,75**	**0,20**	**0,00**	**0,20**

Funcional Programática: 08.243.0110.2.075-0000 - Apoio ao Funcionamento do Conselho Tutel ar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120293	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	215,21	215,21	0,00	215,21
02120013	02/12/2022	Ordinário	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	360,00	360,00	0,00	360,00
21120005	21/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	186,05	186,05	0,00	186,05
				Total da Natureza:	**761,26**	**761,26**	**0,00**	**761,26**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120073	01/12/2022	Ordinário	MACIANE OLIVEIRA ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	760,00	760,00	0,00	760,00
				Total da Natureza:	**760,00**	**760,00**	**0,00**	**760,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110048	29/11/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	63,48	63,48	0,00	63,48
01120152	01/12/2022	Ordinário	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120357	01/12/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	63,48	63,48	0,00	63,48
				Total da Natureza:	**276,96**	**276,96**	**0,00**	**276,96**
				Total Projeto Atividade:	**1.798,22**	**1.798,22**	**0,00**	**1.798,22**

Funcional Programática: 08.243.0204.2.079-0000 - Gestao do Programa Crianca Feliz

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120291	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.966,30	1.966,30	0,00	1.966,30
21120009	21/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	613,72	613,72	0,00	613,72
				Total da Natureza:	**2.580,02**	**2.580,02**	**0,00**	**2.580,02**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120150	01/12/2022	Ordinário	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1660000000 - Transferência de Recursos d	150,00	150,00	0,00	150,00
				Total da Natureza:	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**
				Total Projeto Atividade:	**2.730,02**	**2.730,02**	**0,00**	**2.730,02**

Funcional Programática: 08.244.0202.2.083-0000 - Gestao dos Servicos de Protecao Social B asica

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110004	01/11/2022	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1661000000 - Transferência de Recursos d	355,00	355,00	0,00	355,00
01120290	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1661000000 - Transferência de Recursos d	4.826,92	4.826,92	0,00	4.826,92
01120294	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	256,00	256,00	0,00	256,00
02120011	02/12/2022	Ordinário	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GAS LT	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
05120003	05/12/2022	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1660000000 - Transferência de Recursos d	10.603,79	10.603,79	0,00	10.603,79
08120001	08/12/2022	Ordinário	P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI	1660000000 - Transferência de Recursos d	980,00	980,00	0,00	980,00
20120003	20/12/2022	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	1661000000 - Transferência de Recursos d	2.888,99	2.888,99	0,00	2.888,99
21120006	21/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1661000000 - Transferência de Recursos d	2.063,57	2.063,57	0,00	2.063,57
				Total da Natureza:	**23.174,27**	**23.174,27**	**0,00**	**23.174,27**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120070	01/12/2022	Ordinário	BENEDITO JOSE HOLANDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	650,00	650,00	0,00	650,00
01120072	01/12/2022	Ordinário	DANIEL PAIXAO DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120075	01/12/2022	Ordinário	VALRICELIO BARBOSA DOS SANTOS.	1500000000 - Recursos não vinculados de	700,00	700,00	0,00	700,00
01120183	01/12/2022	Ordinário	JOAO PEDRO BARROSO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	660,00	660,00	0,00	660,00
01120204	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCA TOME REBOUCA	1661000000 - Transferência de Recursos d	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
				Total da Natureza:	**4.110,00**	**4.110,00**	**0,00**	**4.110,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010152	03/01/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1660000000 - Transferência de Recursos d	460,98	55,72	0,00	55,72
16110006	16/11/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1661000000 - Transferência de Recursos d	290,98	290,98	0,00	290,98
21110007	21/11/2022	Ordinário	THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
29110001	29/11/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EII	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
29110045	29/11/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1660000000 - Transferência de Recursos d	63,48	63,48	0,00	63,48
01120080	01/12/2022	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MORADORES NATIV	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	500,00	0,00	500,00
01120138	01/12/2022	Ordinário	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1661000000 - Transferência de Recursos d	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01120146	01/12/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EII	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01120187	01/12/2022	Ordinário	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1661000000 - Transferência de Recursos d	600,00	600,00	0,00	600,00
16120007	16/12/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1661000000 - Transferência de Recursos d	63,48	63,48	0,00	63,48
				Total da Natureza:	**10.503,92**	**10.098,66**	**0,00**	**10.098,66**
				Total Projeto Atividade:	**37.788,19**	**37.382,93**	**0,00**	**37.382,93**

Funcional Programática: 08.244.0202.2.084-0000 - Gestao dos Beneficios Eventuais

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120077	01/12/2022	Ordinário	MARIA ENECY DE BARROS ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01120078	01/12/2022	Ordinário	BENEDITA SULINA DA SILVA RIBEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
				Total da Natureza:	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**
				Total Projeto Atividade:	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**

Funcional Programática: 08.244.0203.2.085-0000 - Gestao dos Servicos de Protecao Social E special

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110003	03/11/2022	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1660000000 - Transferência de Recursos d	355,00	355,00	0,00	355,00
01120288	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.108,60	1.108,60	0,00	1.108,60
02120012	02/12/2022	Ordinário	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	360,00	360,00	0,00	360,00
21120007	21/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	527,99	527,99	0,00	527,99
				Total da Natureza:	**2.351,59**	**2.351,59**	**0,00**	**2.351,59**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110037	29/11/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EII	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
29110044	29/11/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	63,48	63,48	0,00	63,48
01120079	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
01120139	01/12/2022	Ordinário	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01120147	01/12/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EII	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01120358	01/12/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	63,48	63,48	0,00	63,48
27120002	27/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	365,09	365,09	0,00	365,09

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**7.042,05**	**7.042,05**	**0,00**	**7.042,05**
				Total Projeto Atividade:	**9.393,64**	**9.393,64**	**0,00**	**9.393,64**

Funcional Programática: 08.244.0205.2.086-0000 - Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD B olsa Familia

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050082	02/05/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	1660000000 - Transferência de Recursos d	143,00	44,00	0,00	44,00
				Total da Natureza:	**143,00**	**44,00**	**0,00**	**44,00**
				Total Projeto Atividade:	**143,00**	**44,00**	**0,00**	**44,00**

Funcional Programática: 08.244.0205.2.087-0000 - Aprimoramento da Gestao Municipal do Sis Unico de Assist. Social - IGD SUAS

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110042	29/11/2022	Ordinário	LUIZ HELIO MENESES 07267091822 ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	692,80	692,80	0,00	692,80
				Total da Natureza:	**692,80**	**692,80**	**0,00**	**692,80**
				Total Projeto Atividade:	**692,80**	**692,80**	**0,00**	**692,80**

Funcional Programática: 08.244.0205.2.108-0000 - Indice de Gestão Descentralizada do Programa Auxilio Brasil e Cadastro Unico

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120292	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.429,39	4.429,39	0,00	4.429,39
01120296	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	48,00	48,00	0,00	48,00
15120003	15/12/2022	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.221,85	1.221,85	0,00	1.221,85
21120008	21/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.306,14	1.306,14	0,00	1.306,14
				Total da Natureza:	**7.005,38**	**7.005,38**	**0,00**	**7.005,38**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120071	01/12/2022	Ordinário	BISMALDA ARAUJO DE MENESES COUT	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110046	29/11/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	81,38	81,38	0,00	81,38
01120148	01/12/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EII	1660000000 - Transferência de Recursos d	400,00	400,00	0,00	400,00
01120356	01/12/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1660000000 - Transferência de Recursos d	79,90	79,90	0,00	79,90
				Total da Natureza:	**561,28**	**561,28**	**0,00**	**561,28**
				Total Projeto Atividade:	**9.566,66**	**9.566,66**	**0,00**	**9.566,66**

Funcional Programática: 08.306.0412.2.090-0000 - Gestao da Politica de Seguranca Alimenta r e Nutricional

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120025	02/12/2022	Ordinário	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
05120004	05/12/2022	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.107,00	2.107,00	0,00	2.107,00
05120005	05/12/2022	Ordinário	FERNANDES ATACAREJO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	231,60	231,60	0,00	231,60
05120006	05/12/2022	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.773,55	4.773,55	0,00	4.773,55
20120001	20/12/2022	Ordinário	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.753,18	1.753,18	0,00	1.753,18
				Total da Natureza:	**10.665,33**	**10.665,33**	**0,00**	**10.665,33**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20060004	20/06/2022	Ordinário	G3 SERVICOS E TRANSPORTE DE MAQ	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.730,00	10.730,00	0,00	10.730,00
29110049	29/11/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	63,48	63,48	0,00	63,48
01120144	01/12/2022	Ordinário	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
16120006	16/12/2022	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	63,48	63,48	0,00	63,48
				Total da Natureza:	**11.006,96**	**11.006,96**	**0,00**	**11.006,96**
				Total Projeto Atividade:	**21.672,29**	**21.672,29**	**0,00**	**21.672,29**
				Total Unidade Orçamentária:	**344.635,70**	**212.202,01**	**0,00**	**212.202,01**
				Total Unidade Gestora:	**344.635,70**	**212.202,01**	**0,00**	**212.202,01**

Unidade Gestora: **11 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA**

Unidade Orçamentária: **1101 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA**

Funcional Programática: **18.122.0100.2.091-0000 - Geren. Adm. e Estrategico da Autarquia d e Meio Ambiente de Amontada**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110010	30/11/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	75,42	75,42	0,00	75,42
01120231	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO ROSA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
15120016	15/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	70,69	70,69	0,00	70,69
				Total da Natureza:	**7.746,11**	**7.746,11**	**0,00**	**7.746,11**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110013	25/11/2022	Ordinário	EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120058	01/12/2022	Ordinário	EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total da Natureza:	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110302	01/11/2022	Ordinário	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG(	1500000000 - Recursos não vinculados de	65,11	65,11	0,00	65,11
25110012	25/11/2022	Ordinário	VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE AD	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
25110014	25/11/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EII	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
01120055	01/12/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	247,54	247,54	0,00	247,54
01120056	01/12/2022	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	67,86	67,86	0,00	67,86
01120057	01/12/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EII	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
01120186	01/12/2022	Estimativo	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,93	1.100,93	0,00	1.100,93
01120224	01/12/2022	Ordinário	VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE AD	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.874,42	2.874,42	0,00	2.874,42
01120233	01/12/2022	Ordinário	A AMARO F DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
01120234	01/12/2022	Ordinário	A AMARO F DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	800,00	0,00	800,00
01120297	01/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	249,36	249,36	0,00	249,36
02120036	02/12/2022	Ordinário	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.113,08	1.113,08	0,00	1.113,08
				Total da Natureza:	**10.818,30**	**10.818,30**	**0,00**	**10.818,30**
				Total Projeto Atividade:	**20.964,41**	**20.964,41**	**0,00**	**20.964,41**

Funcional Programática: **28.846.2004.0.088-0000 - Encargos Tributários e Contributivos - Meio Ambiente**

Natureza Despesa: **33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030045	01/03/2022	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	1500000000 - Recursos não vinculados de	877,31	259,18	0,00	259,18
				Total da Natureza:	**877,31**	**259,18**	**0,00**	**259,18**
				Total Projeto Atividade:	**877,31**	**259,18**	**0,00**	**259,18**

Total Unidade Orçamentária:	**21.841,72**	**21.223,59**	**0,00**	**21.223,59**
Total Unidade Gestora:	**21.841,72**	**21.223,59**	**0,00**	**21.223,59**

Unidade Gestora: **12 - AUTARQUIA MUN.TRANSITO E TRAN.RODOVIARIO**

Unidade Orçamentária: **1201 - AUTARQUIA MUN.TRANSITO E TRAN.RODOVIARIO**

Funcional Programática: **14.122.0100.2.095-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Autarquia Municipal de Transito**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120223	01/12/2022	Ordinário	P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.387,50	4.387,50	0,00	4.387,50
01120262	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	804,74	804,74	0,00	804,74
15120015	15/12/2022	Ordinário	P&P BUTECO E RESTAURANTE EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.485,00	4.485,00	0,00	4.485,00
21120010	21/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	254,32	254,32	0,00	254,32
				Total da Natureza:	**9.931,56**	**9.931,56**	**0,00**	**9.931,56**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010284	03/01/2022	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1500000000 - Recursos não vinculados de	509,02	52,16	0,00	52,16
03010397	03/01/2022	Global	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	150,00	0,00	150,00
01120228	01/12/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EI	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
01120229	01/12/2022	Ordinário	MYRTON CABRAL NETO EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	970,00	970,00	0,00	970,00
				Total da Natureza:	**3.079,02**	**1.572,16**	**0,00**	**1.572,16**
				Total Projeto Atividade:	**13.010,58**	**11.503,72**	**0,00**	**11.503,72**
				Total Unidade Orçamentária:	**13.010,58**	**11.503,72**	**0,00**	**11.503,72**
				Total Unidade Gestora:	**13.010,58**	**11.503,72**	**0,00**	**11.503,72**

Unidade Gestora: **14 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

Unidade Orçamentária: **1401 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Funcional Programática: **17.122.0100.2.101-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co Servico Autonomo de Agua e Esgoto**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22020001	22/02/2022	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	2.262,10	2.262,10	0,00	2.262,10
13040001	13/04/2022	Ordinário	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBA	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	17.998,00	11.498,00	0,00	11.498,00
18040001	18/04/2022	Ordinário	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	23.077,32	18.077,32	0,00	18.077,32
27060009	27/06/2022	Ordinário	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBA	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	24.488,00	24.488,00	0,00	24.488,00
28090002	28/09/2022	Ordinário	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	2.173,73	2.173,73	0,00	2.173,73
01120005	01/12/2022	Ordinário	RENOVAR MEDICAO LTDA ME	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	14.044,00	14.044,00	0,00	14.044,00
01120273	01/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	902,29	902,29	0,00	902,29
02120022	02/12/2022	Ordinário	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	1.502,00	1.502,00	0,00	1.502,00
09120002	09/12/2022	Ordinário	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	6.819,08	6.819,08	0,00	6.819,08
12120011	12/12/2022	Global	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	6.819,08	6.819,08	0,00	6.819,08
15120011	15/12/2022	Ordinário	RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBA	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	5.674,00	5.674,00	0,00	5.674,00
20120018	20/12/2022	Ordinário	POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	605,50	605,50	0,00	605,50
				Total da Natureza:	**106.365,10**	**94.865,10**	**0,00**	**94.865,10**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120014	12/12/2022	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.173,13	7.173,13	0,00	7.173,13
				Total da Natureza:	**7.173,13**	**7.173,13**	**0,00**	**7.173,13**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120003	02/12/2022	Ordinário	EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
				Total da Natureza:	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010014	03/01/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	14.976,05	13,46	0,00	13,46
03010210	03/01/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	476.597,93	247.104,64	0,00	247.104,64
03100006	03/10/2022	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	52.408,60	52.408,60	0,00	52.408,60
07110003	07/11/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	46.801,12	46.801,12	0,00	46.801,12
01120342	01/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	367,51	367,51	0,00	367,51
01120376	01/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	52.063,90	52.063,90	0,00	52.063,90
02120023	02/12/2022	Estimativo	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	150,00	150,00	0,00	150,00
05120002	05/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	9.263,46	9.263,46	0,00	9.263,46
07120001	07/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	56.212,92	56.212,92	0,00	56.212,92
12120012	12/12/2022	Ordinário	SX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAI	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
12120013	12/12/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EII	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	400,00	400,00	0,00	400,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120015	12/12/2022	Ordinário	JF SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00
12120021	12/12/2022	Ordinário	CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	5.720,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total da Natureza:	**722.206,49**	**473.230,61**	**0,00**	**473.230,61**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27060010	27/06/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAM	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	800,00	800,00	0,00	800,00
				Total da Natureza:	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
				Total Projeto Atividade:	**837.944,72**	**577.468,84**	**0,00**	**577.468,84**

Funcional Programática: 17.512.1200.2.103-0000 - Manutencao das Acoes de Saneamento Basic o e Abastecimento de Agua

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15020009	15/02/2022	Ordinário	JAQUELINO VERISSIMO DE SOUSA	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	3.450,00	162,70	0,00	162,70
				Total da Natureza:	**3.450,00**	**162,70**	**0,00**	**162,70**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120018	02/12/2022	Ordinário	COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE I	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	2.715,95	2.715,95	0,00	2.715,95
15120007	15/12/2022	Ordinário	PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	296,00	296,00	0,00	296,00
16120001	16/12/2022	Ordinário	COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE I	1501000000 - Outros Recursos não Vincula	5.305,11	5.305,11	0,00	5.305,11
				Total da Natureza:	**8.317,06**	**8.317,06**	**0,00**	**8.317,06**
				Total Projeto Atividade:	**11.767,06**	**8.479,76**	**0,00**	**8.479,76**

Funcional Programática: 28.846.2004.0.076-0000 - Encargos Tributarios e Contributivos - S AAE

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010085	03/01/2022	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.618,65	1.427,69	0,00	1.427,69
				Total da Natureza:	**15.618,65**	**1.427,69**	**0,00**	**1.427,69**
				Total Projeto Atividade:	**15.618,65**	**1.427,69**	**0,00**	**1.427,69**
				Total Unidade Orçamentária:	**865.330,43**	**587.376,29**	**0,00**	**587.376,29**
				Total Unidade Gestora:	**865.330,43**	**587.376,29**	**0,00**	**587.376,29**

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **15 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO**

Unidade Orçamentária: **1501 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO**

Funcional Programática: **09.122.0300.2.104-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estrategi co do Instituto de Previd. do Municipio**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120005	13/12/2022	Ordinário	R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	1802000000 - Recursos vinculados ao RPF	213,00	213,00	0,00	213,00
				Total da Natureza:	**213,00**	**213,00**	**0,00**	**213,00**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120034	01/12/2022	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPF	7.173,13	7.173,13	0,00	7.173,13
01120036	01/12/2022	Ordinário	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPF	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
				Total da Natureza:	**14.173,13**	**14.173,13**	**0,00**	**14.173,13**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120031	01/12/2022	Ordinário	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINAN	1802000000 - Recursos vinculados ao RPF	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
01120032	01/12/2022	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPF	600,00	600,00	0,00	600,00
01120033	01/12/2022	Ordinário	3IT CONSULTORIA LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPF	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
01120035	01/12/2022	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EII	1802000000 - Recursos vinculados ao RPF	400,00	400,00	0,00	400,00
01120037	01/12/2022	Ordinário	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPF	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01120225	01/12/2022	Estimativo	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPF	63,48	63,48	0,00	63,48
02120021	02/12/2022	Estimativo	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPF	300,00	300,00	0,00	300,00
				Total da Natureza:	**11.043,48**	**11.043,48**	**0,00**	**11.043,48**

Natureza Despesa: **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120038	01/12/2022	Ordinário	3IT CONSULTORIA LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPF	300,00	300,00	0,00	300,00
				Total da Natureza:	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
				Total Projeto Atividade:	**25.729,61**	**25.729,61**	**0,00**	**25.729,61**
				Total Unidade Orçamentária:	**25.729,61**	**25.729,61**	**0,00**	**25.729,61**
				Total Unidade Gestora:	**25.729,61**	**25.729,61**	**0,00**	**25.729,61**

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **99 - CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA**

Unidade Orçamentária: **1601 - CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.106-0000 - Gerenciamento das Atividades Legislativa s**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29040046	29/04/2022	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.609,21	642,21	0,00	642,21
30090047	30/09/2022	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	1500000000 - Recursos não vinculados de	813,06	813,06	0,00	813,06
30110029	30/11/2022	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	1500000000 - Recursos não vinculados de	835,00	583,74	0,00	583,74
30120004	30/12/2022	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	1500000000 - Recursos não vinculados de	329,74	329,74	0,00	329,74
				Total da Natureza:	**9.587,01**	**2.368,75**	**0,00**	**2.368,75**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31010033	31/01/2022	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	1500000000 - Recursos não vinculados de	292.194,36	339,52	0,00	339,52
30090049	30/09/2022	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	1500000000 - Recursos não vinculados de	381,61	381,61	0,00	381,61
31100003	31/10/2022	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.146,40	6.720,11	0,00	6.720,11
30120006	30/12/2022	Estimativo	CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	1500000000 - Recursos não vinculados de	86,13	86,13	0,00	86,13
				Total da Natureza:	**309.808,50**	**7.527,37**	**0,00**	**7.527,37**
				Total Projeto Atividade:	**319.395,51**	**9.896,12**	**0,00**	**9.896,12**
				Total Unidade Orçamentária:	**319.395,51**	**9.896,12**	**0,00**	**9.896,12**
				Total Unidade Gestora:	**319.395,51**	**9.896,12**	**0,00**	**9.896,12**
				Totais R$:	**9.891.185,77**	**6.399.723,28**	**799.235,60**	**7.198.958,88**

Amontada, 31 de Dezembro de 2022.

JOSE WELLIGTON DA SILVA
Contador CRC 13.420/O-7

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Unidade Gestora: **SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS**

Unidade Oçamentária: **0101 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.062.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/01/2022	4716		01120220	01/12/2021	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Totais por Natureza R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.000,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.000,00		0,00	

Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Oçamentária: **0201 - GABINETE DO PREFEITO**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.069.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/01/2022	128		18110008	18/11/2021	LUCIANO DE L JERONIMO SERVUCC	1.943,34	1.943,34	0,00	0,00	1.943,34
					Totais por Natureza R$:		1.943,34		0,00	

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/01/2022	4715		01120219	01/12/2021	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
					Totais por Natureza R$:		3.000,00		0,00	

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/01/2022	4692		17110005	17/11/2021	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
04/02/2022	2297		18110004	18/11/2021	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREL	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
10/02/2022	4357		27100014	27/10/2021	M K R COMERCIO DE EQUIPAMENT(	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
21/03/2022	527		24110003	24/11/2021	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO I	3.928,39	3.928,39	0,00	0,00	3.928,39
					Totais por Natureza R$:		12.558,39		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		17.501,73		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		17.501,73		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		17.501,73		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Oçamentária: **0301 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.059.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/01/2022	19		03090002	03/09/2021	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS S	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
11/01/2022	726915243		10120012	10/12/2021	LR SERVICOS E CONTRUCOES EIRE	96.083,40	87.058,40	0,00	0,00	87.058,40
					Totais por Natureza R$:		90.058,40		0,00	

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/01/2022	2298		12110006	12/11/2021	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREL	855,00	855,00	0,00	0,00	855,00
					Totais por Natureza R$:		855,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		90.913,40		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		90.913,40		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		90.913,40		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0400.2.027.0000 Manutenção do Bloco da Atenção Básica de Saúde**

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/03/2022	117		25110002	25/11/2021	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDOI	9.742,48	3.286,40	0,00	0,00	3.286,40
					Totais por Natureza R$:		3.286,40		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.286,40		0,00	

Funcional Programática: **10.302.0403.2.030.0000 Manut.do Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar.**

Natureza da Despesa: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
31/03/2022	190		05110006	05/11/2021	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDOI	8.416,00	8.416,00	0,00	0,00	8.416,00
					Totais por Natureza R$:		8.416,00		0,00	

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/05/2022	11		01090019	01/09/2021	LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	136.132,43	41.883,31	0,00	0,00	41.883,31
					Totais por Natureza R$:		41.883,31		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		50.299,31		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		53.585,71		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		53.585,71		0,00	

Unidade Gestora: **INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO**

Unidade Oçamentária: **1501 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO**

Funcional Programática: **09.122.0100.2.064.0000 Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/02/2022	1548		02120017	02/12/2021	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	11.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
15/02/2022	1549		02120021	02/12/2021	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	2.775,28	2.775,28	0,00	0,00	2.775,28
15/02/2022	1550		02120016	02/12/2021	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	2.775,28	2.775,28	0,00	0,00	2.775,28
30/05/2022	1682		02120017	02/12/2021	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	11.980,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					Totais por Natureza R$:		17.530,56		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		17.530,56		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		17.530,56		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		17.530,56		0,00	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA**

Unidade Oçamentária: **1601 - CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.001.0000 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
31/01/2022	S/ NF		23120001	31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	177.470,00	177.470,00	0,00	0,00	177.470,00
					Totais por Natureza R$:		177.470,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		177.470,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		177.470,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		177.470,00		0,00	
					Totais Gerais R$:		361.001,40		0,00	

JOSE WELLIGTON DA SILVA
Contador CRC 13.420/O-7

FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA
Tesoureiro

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	03010001	03110004	03/01/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E	52,00	52,00	0,00
2021	03010002	11110007	03/01/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE	1.057,90	1.057,90	0,00
2021	03010003	01070125	03/01/2022	33903900	14.01.17.512.0476.2058.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET	400,00	400,00	0,00
2021	03010004	01120044	03/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	4.516,99	4.516,99	0,00
2021	03010005	03120008	03/01/2022	33903900	09.01.10.301.0400.2027.0000	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE	140.145,82	140.145,82	0,00
2021	03010006	11110005	03/01/2022	44905200	09.01.10.301.0400.2027.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI -	37.800,00	37.800,00	0,00
2021	03010007	01070122	03/01/2022	33903900	14.01.17.512.0476.2058.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS EIRELLI	189,00	189,00	0,00
2021	03010008	10120009	03/01/2022	33903900	14.01.17.512.0476.2058.0000	PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA	274,00	274,00	0,00
2021	03010009	03110002	03/01/2022	44905200	14.01.17.512.0476.2058.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI -	835,00	835,00	0,00
2021	03010010	30110010	03/01/2022	33903900	14.01.17.512.0476.2058.0000	JR COELHO TAVARES ME	708,00	708,00	0,00
2021	03010011	22120014	03/01/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	1.484,77	1.484,77	0,00
2021	03010012	01120098	03/01/2022	33903900	15.01.09.122.0100.2064.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	425,03	425,03	0,00
2021	03010013	24110006	03/01/2022	33903900	14.01.17.512.0476.2058.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	257,52	257,52	0,00
2021	03010014	01120041	03/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	5.776,19	5.776,19	0,00
2021	03010015	01120040	03/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	19.410,83	19.410,83	0,00
2021	03010016	01120045	03/01/2022	33903000	09.01.10.305.0408.2034.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	1.702,22	1.702,22	0,00
2021	03010017	01120038	03/01/2022	33903000	09.01.10.301.0400.2027.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	33.863,01	33.863,01	0,00
2021	05010001	22120015	05/01/2022	33903000	05.01.04.122.0100.2082.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	3.562,00	3.562,00	0,00
2021	05010002	22120012	05/01/2022	33903000	06.01.04.122.0105.2084.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	8.869,16	8.869,16	0,00
2021	05010003	01120054	05/01/2022	33903000	01.01.04.122.0100.2062.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	784,92	784,92	0,00
2021	05010004	22120013	05/01/2022	33903000	02.01.04.122.0100.2069.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	4.203,28	4.203,28	0,00
2021	05010005	01120052	05/01/2022	33903000	04.01.04.122.0100.2072.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	6.107,11	6.107,11	0,00
2021	05010006	01120053	05/01/2022	33903000	12.01.26.122.0100.2078.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	932,79	932,79	0,00
2021	05010007	20120003	05/01/2022	33901400	01.01.04.122.0100.2062.0000	RODOLFO MONTENEGRO CAMPOS	75,00	75,00	0,00
2021	07010001	15120017	07/01/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	899,12	899,12	0,00
2021	07010002	09120008	07/01/2022	33903900	14.01.17.512.0476.2058.0000	LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822	96,00	96,00	0,00
2021	07010003	01120117	07/01/2022	33903900	14.01.17.512.0476.2058.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	456,11	456,11	0,00
2021	07010004	01120138	07/01/2022	33901400	02.01.04.122.0100.2069.0000	JOAO LUCAS CIPRIANO PEREIRA DE	300,00	300,00	0,00
2021	07010005	01120139	07/01/2022	33901400	02.01.04.122.0100.2069.0000	JACKSON BEZERRA DA COSTA	300,00	300,00	0,00
2021	10010001	15120035	10/01/2022	33903000	09.01.10.122.0100.2024.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	427,20	427,20	0,00
2021	10010002	01120042	10/01/2022	33903000	09.01.10.122.0100.2024.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	22.329,82	22.329,82	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010003		12080007	10/01/2022	33903500	09.01.10.122.0100.2024.0000	PLANEJASUS LTDA	6.500,00	6.500,00	0,00
2021	10010004		02080001	10/01/2022	33903600	09.01.10.122.0100.2024.0000	JOCÉLIO NOBRE DO NASCIMENTO	980,00	980,00	0,00
2021	10010005		19100005	10/01/2022	33903000	10.01.08.122.0100.2036.0000	CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA	478,90	478,90	0,00
2021	10010006		19100002	10/01/2022	33903900	10.01.08.122.0100.2036.0000	CRASA C. ROLIM AUTOMÓVEIS LTDA	315,00	315,00	0,00
2021	10010007		08100014	10/01/2022	33903900	10.01.08.122.0100.2036.0000	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	4.283,31	4.283,31	0,00
2021	10010008		10060012	10/01/2022	33903900	10.01.08.122.0100.2036.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	16.800,00	16.800,00	0,00
2021	10010009		22120017	10/01/2022	33903000	10.01.08.243.0204.2039.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	1.149,50	1.149,50	0,00
2021	10010010		01120059	10/01/2022	33903000	10.01.08.122.0100.2036.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	8.334,76	8.334,76	0,00
2021	10010011		10060014	10/01/2022	33903900	06.01.04.122.0105.2084.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	14.800,00	14.800,00	0,00
2021	10010012		03120030	10/01/2022	33903000	06.01.04.122.0105.2084.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	4.897,88	4.897,88	0,00
2021	10010013		15120021	10/01/2022	33903000	12.01.26.122.0100.2078.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	847,25	847,25	0,00
2021	10010014		15120013	10/01/2022	33903000	12.01.26.122.0100.2078.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	190,33	190,33	0,00
2021	10010015		01090060	10/01/2022	33903900	09.01.10.122.0100.2024.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	13.500,00	13.500,00	0,00
2021	10010016		01090060	10/01/2022	33903900	09.01.10.122.0100.2024.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	13.400,00	13.400,00	0,00
2021	10010017		03120020	10/01/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	HYDROS DISTRIBUIDORA DE	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	10010018		15120032	10/01/2022	33903000	09.01.10.122.0100.2024.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	12.009,44	12.009,44	0,00
2021	10010019		22120016	10/01/2022	33903000	08.01.12.122.0100.2022.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	5.014,87	5.014,87	0,00
2021	10010020		10060021	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0100.2072.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	10.300,00	10.300,00	0,00
2021	10010021		10060010	10/01/2022	33903900	05.01.04.122.0100.2082.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	10010022		17120009	10/01/2022	33903000	04.01.04.122.0100.2072.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	19.203,63	19.203,63	0,00
2021	10010023		01120084	10/01/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	19.500,00	19.500,00	0,00
2021	10010024		17120008	10/01/2022	33903000	03.01.04.122.0100.2059.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	47.403,59	47.403,59	0,00
2021	10010025		15120008	10/01/2022	33903000	03.01.04.122.0100.2059.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	4.092,56	4.092,56	0,00
2021	10010026		22120011	10/01/2022	33903000	03.01.04.122.0100.2059.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	58.217,92	58.217,92	0,00
2021	10010027		19050003	10/01/2022	33903900	03.01.04.122.0100.2059.0000	CONCEITO ENGENHARIA E	15.000,00	15.000,00	0,00
2021	10010028		01070112	10/01/2022	33903900	03.01.04.122.0100.2059.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	10010029		10060011	10/01/2022	33903900	03.01.04.122.0100.2059.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	10.300,00	10.300,00	0,00
2021	10010030		10060007	10/01/2022	33903900	01.01.04.122.0100.2062.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	10.300,00	10.300,00	0,00
2021	10010031		08100013	10/01/2022	33903900	02.01.04.122.0100.2069.0000	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	5.600,00	5.600,00	0,00
2021	10010032		15120020	10/01/2022	33903000	01.01.04.122.0100.2062.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	651,32	651,32	0,00
2021	10010033		10060009	10/01/2022	33903900	02.01.04.122.0100.2069.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	20.050,00	20.050,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010034		15120018	10/01/2022	33903000	02.01.04.122.0100.2069.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	3.150,34	3.150,34	0,00
2021	10010035		02080040	10/01/2022	33903500	01.01.04.122.0100.2062.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA	12.000,00	12.000,00	0,00
2021	10010036		16040005	10/01/2022	33903500	08.01.12.122.0100.2002.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA	7.500,00	7.500,00	0,00
2021	10010037		16040006	10/01/2022	33903500	09.01.10.122.0100.2024.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA	7.200,00	7.200,00	0,00
2021	10010038		15120019	10/01/2022	33903000	15.01.09.122.0100.2064.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	261,71	261,71	0,00
2021	10010039		01060118	10/01/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	CONCEITO ENGENHARIA E	7.650,00	7.650,00	0,00
2021	10010040		01120085	10/01/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	20.000,00	20.000,00	0,00
2021	10010041		01120088	10/01/2022	44903900	02.01.04.122.0100.2069.0000	SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E	130.005,54	130.005,54	0,00
2021	10010111		01120018	10/01/2022	33903900	14.01.17.512.0476.2058.0000	CLAUDIO HELIO FERNANDES	3.700,00	3.700,00	0,00
2021	11010001		27100010	11/01/2022	44905200	08.01.12.365.0610.2018.0000	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E	3.990,00	3.990,00	0,00
2021	11010002		15120010	11/01/2022	33903000	08.01.12.361.0600.2011.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	3.234,00	3.234,00	0,00
2021	11010003		15120015	11/01/2022	33903000	08.01.12.361.0600.2011.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	20.840,22	20.840,22	0,00
2021	11010004		12110014	11/01/2022	33903000	08.01.12.361.0600.2011.0000	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	23.400,21	23.400,21	0,00
2021	11010005		26100011	11/01/2022	44905200	08.01.12.365.0610.2018.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	9.010,00	9.010,00	0,00
2021	11010006		26100010	11/01/2022	44905200	08.01.12.361.0600.2011.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	14.575,00	14.575,00	0,00
2021	11010007		16040007	11/01/2022	33903500	10.01.08.122.0100.2036.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA	6.000,00	6.000,00	0,00
2021	11010008		15120036	11/01/2022	33903000	09.01.10.301.0400.2027.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	311,55	311,55	0,00
2021	11010009		03120001	11/01/2022	33903000	09.01.10.301.0400.2027.0000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	6.997,00	6.997,00	0,00
2021	11010010		16110025	11/01/2022	33903000	09.01.10.301.0400.2027.0000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	28.037,60	28.037,60	0,00
2021	11010011		08110008	11/01/2022	33903000	09.01.10.301.0400.2027.0000	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	428,40	428,40	0,00
2021	11010012		15070004	11/01/2022	33903900	09.01.10.301.0400.2027.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	54.000,00	54.000,00	0,00
2021	11010013		27100002	11/01/2022	33903000	09.01.10.301.0400.2027.0000	B&B COMERCIO DE PNEUS - LTDA	5.374,32	5.374,32	0,00
2021	11010014		15120034	11/01/2022	33903000	09.01.10.301.0400.2027.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	25.709,77	25.709,77	0,00
2021	11010015		15070005	11/01/2022	33903900	09.01.10.302.0403.2030.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	14.800,00	14.800,00	0,00
2021	11010016		15070005	11/01/2022	33903900	09.01.10.302.0403.2030.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	13.500,00	13.500,00	0,00
2021	11010017		27100004	11/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	B&B COMERCIO DE PNEUS - LTDA	11.100,50	11.100,50	0,00
2021	11010018		18110019	11/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	DISTRIBUIDORA SENADOR DE	602,20	602,20	0,00
2021	11010019		03120002	11/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	31.795,60	31.795,60	0,00
2021	11010020		03120003	11/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	22.934,00	22.934,00	0,00
2021	11010021		25110003	11/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	54.511,05	54.511,05	0,00
2021	11010022		08110007	11/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	205,00	205,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	11010023		15120037	11/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	116,80	116,80	0,00
2021	11010024		15120030	11/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	2.866,59	2.866,59	0,00
2021	11010025		15120033	11/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	364,65	364,65	0,00
2021	11010026		15120031	11/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	14.327,94	14.327,94	0,00
2021	11010027		15120029	11/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	4.204,91	4.204,91	0,00
2021	11010028		15120002	11/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	46.159,38	46.159,38	0,00
2021	12010001		30110004	12/01/2022	44905200	09.01.10.301.0400.2027.0000	DX COMPUTADORES LTDA	24.000,00	24.000,00	0,00
2021	12010002		30110004	12/01/2022	44905200	09.01.10.301.0400.2027.0000	DX COMPUTADORES LTDA	8.500,00	8.500,00	0,00
2021	12010003		03050072	12/01/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	ESPLAM ESCRITORIO DE	7.950,00	7.950,00	0,00
2021	12010004		02080048	12/01/2022	33903900	01.01.04.122.0100.2062.0000	ESPLAM ESCRITORIO DE	6.750,00	6.750,00	0,00
2021	12010005		10120008	12/01/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	2.652,00	2.652,00	0,00
2021	13010001		01120036	13/01/2022	33903900	04.01.04.122.0100.2072.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1.040,00	1.040,00	0,00
2021	13010002		02060023	13/01/2022	33903900	04.01.04.122.0100.2072.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET	400,00	400,00	0,00
2021	13010003		01120095	13/01/2022	33903900	04.01.04.122.0100.2072.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	91,08	91,08	0,00
2021	13010004		01120095	13/01/2022	33903900	04.01.04.122.0100.2072.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	52,16	52,16	0,00
2021	13010005		15120028	13/01/2022	33903000	11.01.18.122.1300.2067.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	2.067,22	2.067,22	0,00
2021	13010006		04080011	13/01/2022	33903900	11.01.18.122.1300.2067.0000	J E DOS SANTOS ME	560,00	560,00	0,00
2021	13010007		01120063	13/01/2022	33903900	11.01.18.122.1300.2067.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET	400,00	400,00	0,00
2021	13010008		01110081	13/01/2022	33903900	11.01.18.122.1300.2067.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET	400,00	400,00	0,00
2021	13010009		04010078	13/01/2022	33903900	11.01.18.122.1300.2067.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	834,56	834,56	0,00
2021	13010010		01120082	13/01/2022	33903900	11.01.18.122.1300.2067.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1.040,00	1.040,00	0,00
2021	13010011		01070083	13/01/2022	33903900	11.01.18.122.1300.2067.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1.355,00	1.355,00	0,00
2021	13010012		01120034	13/01/2022	33903900	12.01.26.122.0100.2078.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	150,00	150,00	0,00
2021	13010013		01120093	13/01/2022	33903900	12.01.26.122.0100.2078.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	52,16	52,16	0,00
2021	13010014		02060020	13/01/2022	33903900	12.01.26.122.0100.2078.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET	400,00	400,00	0,00
2021	13010015		28100003	13/01/2022	44905200	01.01.04.122.0100.2062.0000	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE	1.686,00	1.686,00	0,00
2021	13010016		08110005	13/01/2022	44905200	01.01.04.122.0100.2062.0000	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE	843,00	843,00	0,00
2021	13010017		02060019	13/01/2022	33903900	01.01.04.122.0100.2062.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET	400,00	400,00	0,00
2021	13010018		08110003	13/01/2022	44905200	01.01.04.122.0100.2062.0000	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E	2.394,00	2.394,00	0,00
2021	13010019		28100007	13/01/2022	44905200	01.01.04.122.0100.2062.0000	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E	4.829,00	4.829,00	0,00
2021	13010020		01070060	13/01/2022	33904000	01.01.04.122.0100.2062.0000	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.560,00	1.560,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	13010021	01070022	13/01/2022	33904000	01.01.04.122.0100.2062.0000	INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00
2021	13010022	01120032	13/01/2022	33903600	01.01.04.122.0100.2062.0000	EVANILDA BARBOSA DOS SANTOS	900,00	900,00	0,00
2021	13010023	24110001	13/01/2022	44905200	02.01.04.122.0100.2069.0000	4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.298,00	2.298,00	0,00
2021	13010024	17110004	13/01/2022	44905200	02.01.04.122.0100.2069.0000	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E	2.394,00	2.394,00	0,00
2021	13010025	01120097	13/01/2022	33903900	02.01.04.122.0100.2069.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	121,02	121,02	0,00
2021	13010026	01070098	13/01/2022	33903900	02.01.04.122.0100.2069.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET	1.400,00	1.400,00	0,00
2021	13010027	21120001	13/01/2022	33903000	02.01.04.122.0100.2069.0000	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS	106,50	106,50	0,00
2021	13010028	29110008	13/01/2022	33903000	02.01.04.122.0100.2069.0000	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS	106,50	106,50	0,00
2021	13010029	13120029	13/01/2022	33903000	02.01.04.122.0100.2069.0000	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS	106,50	106,50	0,00
2021	13010030	13120003	13/01/2022	33903900	02.01.04.122.0100.2069.0000	WEB TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E	1.581,91	1.581,91	0,00
2021	13010031	01120033	13/01/2022	33903900	02.01.04.122.0100.2069.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	3.130,00	3.130,00	0,00
2021	13010032	18110011	13/01/2022	44905200	02.01.04.122.0100.2069.0000	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	4.482,75	4.482,75	0,00
2021	13010033	18110009	13/01/2022	33903000	02.01.04.122.0100.2069.0000	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	363,32	363,32	0,00
2021	13010034	01110001	13/01/2022	33903600	02.01.04.122.0100.2069.0000	MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS	300,00	300,00	0,00
2021	13010035	01120031	13/01/2022	33903600	01.01.04.122.0100.2062.0000	CARLOS ROBERTO MAGALHAES DE	900,00	900,00	0,00
2021	13010036	02080060	13/01/2022	33903500	01.01.04.122.0100.2062.0000	RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	13010038	01070068	13/01/2022	33903500	01.01.04.122.0100.2062.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	13010040	28100005	13/01/2022	44905200	01.01.04.122.0100.2062.0000	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	462,54	462,54	0,00
2021	13010041	25110007	13/01/2022	33903000	10.01.08.122.0100.2036.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	20.988,40	20.988,40	0,00
2021	13010042	01070071	13/01/2022	33903900	10.01.08.122.0100.2036.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET	800,00	800,00	0,00
2021	13010043	02080043	13/01/2022	33903500	10.01.08.122.0100.2036.0000	EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	13010045	13120026	13/01/2022	33903900	10.01.08.122.0100.2036.0000	J E DOS SANTOS ME	1.730,00	1.730,00	0,00
2021	13010046	01070071	13/01/2022	33903900	10.01.08.122.0100.2036.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET	800,00	800,00	0,00
2021	13010047	01070013	13/01/2022	33903600	10.01.08.243.0204.2039.0000	MACIANE OLIVEIRA ALVES	760,00	760,00	0,00
2021	13010048	01060113	13/01/2022	33903600	10.01.08.122.0100.2036.0000	RAIMUNDA DE SOUSA SANTOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	13010050	01070017	13/01/2022	33903600	10.01.08.122.0100.2036.0000	RAIMUNDA DE SOUSA SANTOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	13010052	01120024	13/01/2022	33903900	10.01.08.122.0100.2036.0000	JR COELHO TAVARES ME	2.124,00	2.124,00	0,00
2021	13010054	01120027	13/01/2022	33903600	02.01.04.122.0100.2069.0000	ARTUR VITOR COSTA SANTOS	3.100,00	3.100,00	0,00
2021	13010056	15090019	13/01/2022	33903900	02.01.04.122.0100.2069.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.313,20	1.313,20	0,00
2021	13010058	15090019	13/01/2022	33903900	02.01.04.122.0100.2069.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.313,20	1.313,20	0,00
2021	13010060	11020005	13/01/2022	33903900	02.01.04.122.0100.2069.0000	A AMARO F DA SILVA - ME	1.400,00	1.400,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	13010062	07070004	13/01/2022	33903500	02.01.04.122.0100.2069.0000	EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	13010063	01090002	13/01/2022	33903500	10.01.08.122.0100.2036.0000	RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	13010066	09120007	13/01/2022	33903000	10.01.08.122.0100.2036.0000	CLAUDIANA SANTOS ME	375,00	375,00	0,00
2021	13010067	06120004	13/01/2022	33903000	10.01.08.122.0100.2036.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	4.780,60	4.780,60	0,00
2021	13010068	01120025	13/01/2022	33903600	10.01.08.122.0100.2036.0000	BISMALDA ARAÚJO DE MENESES	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	13010070	01070018	13/01/2022	33903600	10.01.08.244.0100.2041.0000	BISMALDA ARAÚJO DE MENESES	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	13010072	13120030	13/01/2022	33903900	10.01.08.122.0100.2036.0000	J E DOS SANTOS ME	1.300,10	1.300,10	0,00
2021	13010073	07120001	13/01/2022	33903000	10.01.08.122.0100.2036.0000	LEYDIENE GOMES DE LIMA EIRELI ME	1.088,55	1.088,55	0,00
2021	13010074	01120062	13/01/2022	33903900	10.01.08.243.0204.2039.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	150,00	150,00	0,00
2021	13010075	01120049	13/01/2022	33903900	10.01.08.122.0100.2036.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	150,00	150,00	0,00
2021	13010076	22110006	13/01/2022	44905200	10.01.08.122.0100.2036.0000	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	2.095,08	2.095,08	0,00
2021	13010077	22110005	13/01/2022	33903000	10.01.08.122.0100.2036.0000	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	304,90	304,90	0,00
2021	13010078	03050069	13/01/2022	33903900	10.01.08.244.0237.2053.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	52,16	52,16	0,00
2021	13010079	22110004	13/01/2022	33903000	10.01.08.122.0100.2036.0000	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E	312,00	312,00	0,00
2021	13010080	22110003	13/01/2022	44905200	10.01.08.122.0100.2036.0000	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E	442,00	442,00	0,00
2021	13010081	01120086	13/01/2022	33903900	10.01.08.122.0100.2036.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	486,33	486,33	0,00
2021	13010082	01120086	13/01/2022	33903900	10.01.08.122.0100.2036.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	52,16	52,16	0,00
2021	13010083	01120086	13/01/2022	33903900	10.01.08.122.0100.2036.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	52,16	52,16	0,00
2021	13010084	01120091	13/01/2022	33903900	10.01.08.243.0204.2039.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	52,16	52,16	0,00
2021	13010085	01120099	13/01/2022	33903900	10.01.08.122.0100.2036.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1.340,00	1.340,00	0,00
2021	13010086	01070099	13/01/2022	33903500	10.01.08.122.0100.2036.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	13010088	09120002	13/01/2022	33903200	10.01.08.244.0202.2045.0000	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	6.600,00	6.600,00	0,00
2021	13010089	17110014	13/01/2022	33903200	10.01.08.244.0202.2045.0000	J LEONARDO FREITAS FILHO ME	2.304,00	2.304,00	0,00
2021	13010090	10120003	13/01/2022	33903200	10.01.08.244.0202.2045.0000	J P XEREX EIRELLI	6.869,70	6.869,70	0,00
2021	13010091	06100014	13/01/2022	33903600	09.01.10.301.0400.2027.0000	PAMELA ROCHA DE SOUSA	400,00	400,00	0,00
2021	13010092	06100014	13/01/2022	33903600	09.01.10.301.0400.2027.0000	PAMELA ROCHA DE SOUSA	400,00	400,00	0,00
2021	13010093	17120006	13/01/2022	33901400	04.01.04.122.0100.2072.0000	JOSE JAIRO SALES DE LIMA	50,00	50,00	0,00
2021	13010094	17120007	13/01/2022	33901400	04.01.04.122.0100.2072.0000	CLAÚDIO SANTOS TELES NETO	75,00	75,00	0,00
2021	14010001	01120140	14/01/2022	33903900	03.01.04.122.0100.2059.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	1.018,53	1.018,53	0,00
2021	14010002	01120096	14/01/2022	33903900	03.01.04.122.0100.2059.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	1.327,45	1.327,45	0,00
2021	14010003	18100010	14/01/2022	33903900	03.01.04.122.0100.2059.0000	J E DOS SANTOS ME	3.394,00	3.394,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	14010004	12110019	14/01/2022	44905200	03.01.04.122.0100.2059.0000	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	8.072,48	8.072,48	0,00
2021	14010005	23110002	14/01/2022	33903000	03.01.04.122.0100.2059.0000	M R G DE SOUSA-ME	1.642,91	1.642,91	0,00
2021	14010006	01070114	14/01/2022	33903900	03.01.04.122.0100.2059.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET	400,00	400,00	0,00
2021	14010007	09120015	14/01/2022	33903900	03.01.04.122.0100.2059.0000	J E DOS SANTOS ME	1.810,00	1.810,00	0,00
2021	14010008	01120078	14/01/2022	33903900	03.01.04.122.0100.2059.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1.190,00	1.190,00	0,00
2021	14010009	03120028	14/01/2022	33903000	03.01.04.122.0100.2059.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	374,12	374,12	0,00
2021	14010010	12110005	14/01/2022	44905200	03.01.04.122.0100.2059.0000	MARINHO SOARES COMERCIO E	530,00	530,00	0,00
2021	14010011	20120002	14/01/2022	33903000	03.01.04.122.0100.2059.0000	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS	213,00	213,00	0,00
2021	14010012	15120016	14/01/2022	33903000	05.01.04.122.0100.2082.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	1.357,21	1.357,21	0,00
2021	14010013	01120068	14/01/2022	33903900	03.01.04.122.0100.2059.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	3.582,00	3.582,00	0,00
2021	14010014	13120032	14/01/2022	33903900	03.01.04.122.0100.2059.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	910,80	910,80	0,00
2021	14010015	01120094	14/01/2022	33903900	05.01.04.122.0100.2082.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	52,16	52,16	0,00
2021	14010016	01120094	14/01/2022	33903900	05.01.04.122.0100.2082.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	52,16	52,16	0,00
2021	14010017	01120094	14/01/2022	33903900	05.01.04.122.0100.2082.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	52,16	52,16	0,00
2021	14010018	01120094	14/01/2022	33903900	05.01.04.122.0100.2082.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	52,16	52,16	0,00
2021	14010019	01120094	14/01/2022	33903900	05.01.04.122.0100.2082.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	52,16	52,16	0,00
2021	14010020	01120094	14/01/2022	33903900	05.01.04.122.0100.2082.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	52,16	52,16	0,00
2021	14010021	01120094	14/01/2022	33903900	05.01.04.122.0100.2082.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	309,64	309,64	0,00
2021	14010022	01090058	14/01/2022	33903900	03.01.04.122.0100.2059.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	987,60	987,60	0,00
2021	14010026	01120069	14/01/2022	33903900	05.01.04.122.0100.2082.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	150,00	150,00	0,00
2021	14010027	03120027	14/01/2022	33903900	06.01.04.122.0105.2084.0000	LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822	320,00	320,00	0,00
2021	14010028	01120092	14/01/2022	33903900	06.01.04.122.0105.2084.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	734,65	734,65	0,00
2021	14010029	01120048	14/01/2022	33903900	06.01.04.122.0105.2084.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	150,00	150,00	0,00
2021	14010030	02060022	14/01/2022	33903900	06.01.04.122.0105.2084.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET	400,00	400,00	0,00
2021	14010031	12040002	14/01/2022	33903600	06.01.04.122.0105.2084.0000	ANTONIO DE PADUA NICOLAU ALVES	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	14010033	05040006	14/01/2022	33903600	06.01.04.122.0105.2084.0000	MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO	4.300,00	4.300,00	0,00
2021	14010035	01070126	14/01/2022	33903600	06.01.04.122.0105.2084.0000	JOÃO BATISTA DOS SANTOS	800,00	800,00	0,00
2021	14010036	01070069	14/01/2022	33903500	09.01.10.122.0100.2024.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ	3.500,00	3.500,00	0,00
2021	14010038	01090039	14/01/2022	33903500	09.01.10.122.0100.2024.0000	EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	14010040	04110015	14/01/2022	33903900	09.01.10.122.0100.2024.0000	LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822	1.280,00	1.280,00	0,00
2021	14010041	19110006	14/01/2022	33903900	09.01.10.122.0100.2024.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	788,00	788,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	14010043	19110006	14/01/2022	33903900	09.01.10.122.0100.2024.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.544,00	1.544,00	0,00
2021	14010045	19110006	14/01/2022	33903900	09.01.10.122.0100.2024.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.558,80	1.558,80	0,00
2021	14010047	19110006	14/01/2022	33903900	09.01.10.122.0100.2024.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.743,60	1.743,60	0,00
2021	14010049	19110006	14/01/2022	33903900	09.01.10.122.0100.2024.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.544,00	1.544,00	0,00
2021	14010051	19110006	14/01/2022	33903900	09.01.10.122.0100.2024.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.205,20	2.205,20	0,00
2021	14010053	01100051	14/01/2022	33903900	09.01.10.122.0100.2024.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET	1.400,00	1.400,00	0,00
2021	14010054	15120006	14/01/2022	33903000	09.01.10.122.0100.2024.0000	M R G DE SOUSA-ME	3.076,33	3.076,33	0,00
2021	14010055	15120007	14/01/2022	33903000	09.01.10.122.0100.2024.0000	M R G DE SOUSA-ME	3.627,87	3.627,87	0,00
2021	14010056	01090016	14/01/2022	33903500	09.01.10.122.0100.2024.0000	RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	14010058	01120028	14/01/2022	33903900	09.01.10.122.0100.2024.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1.040,00	1.040,00	0,00
2021	14010059	17110008	14/01/2022	33903000	09.01.10.122.0100.2024.0000	PATRICIA LAGES VERAS NORMADO -	13.368,10	13.368,10	0,00
2021	14010060	01070045	14/01/2022	33903600	09.01.10.122.0100.2024.0000	JOSE NILSON SOARES	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	14010061	01070058	14/01/2022	33903600	09.01.10.122.0100.2024.0000	MACIANE OLIVEIRA ALVES	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	14010063	01120128	14/01/2022	33903900	09.01.10.122.0100.2024.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	90,59	90,59	0,00
2021	14010064	01120128	14/01/2022	33903900	09.01.10.122.0100.2024.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	19,38	19,38	0,00
2021	14010065	01120066	14/01/2022	33903900	09.01.10.122.0100.2024.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	992,58	992,58	0,00
2021	14010066	01120039	14/01/2022	33903900	09.01.10.122.0100.2024.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	278,85	278,85	0,00
2021	14010067	01040026	14/01/2022	33903600	09.01.10.301.0400.2027.0000	JANES DE FARIAS DA SILVA	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	14010068	01040028	14/01/2022	33903600	09.01.10.301.0400.2027.0000	HORTENCIA MONTENEGRO CAMPOS	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	14010069	01040032	14/01/2022	33903600	09.01.10.301.0400.2027.0000	FRANCISCO TAVARES DE	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	14010070	01040031	14/01/2022	33903600	09.01.10.301.0400.2027.0000	FRANCISCO BIONALDO ALVES	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	14010071	01040029	14/01/2022	33903600	09.01.10.301.0400.2027.0000	DARLENIS MARIA TORRES PENA	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	14010072	01070107	14/01/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	14010073	01040033	14/01/2022	33903600	09.01.10.301.0400.2027.0000	RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	14010074	01070107	14/01/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	14010075	01040034	14/01/2022	33903600	09.01.10.301.0400.2027.0000	GILBERTO ESTEBAN TRAVECEDO	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	14010076	15120012	14/01/2022	33903000	08.01.12.122.0100.2002.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	3.965,26	3.965,26	0,00
2021	14010077	15120009	14/01/2022	33903000	08.01.12.122.0100.2002.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	623,50	623,50	0,00
2021	14010078	10110003	14/01/2022	33903000	08.01.12.122.0100.2002.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	3.758,85	3.758,85	0,00
2021	14010079	01070066	14/01/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	BRA CONSULTORIA GESTAÃO E	7.000,00	7.000,00	0,00
2021	14010080	01060093	14/01/2022	33903600	09.01.10.301.0400.2027.0000	GILBERTO DANIEL TRAVECEDO	2.500,00	2.500,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	14010081	01120035	14/01/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	150,00	150,00	0,00
2021	14010082	01110015	14/01/2022	33904600	09.01.10.301.0400.2027.0000	RACIEL ERNESTO BAGLAN GRANÃ	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	14010084	01100040	14/01/2022	33903600	09.01.10.122.0100.2024.0000	MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO	2.650,00	2.650,00	0,00
2021	14010086	01100048	14/01/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.544,00	1.544,00	0,00
2021	14010087	01100048	14/01/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.436,00	1.436,00	0,00
2021	14010090	08100007	14/01/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	TR ARQUITETURA E ASSESSORIA	7.499,99	7.499,99	0,00
2021	14010091	01070103	14/01/2022	33903500	08.01.12.122.0100.2002.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ	4.000,00	4.000,00	0,00
2021	14010094	01090046	14/01/2022	33903500	08.01.12.122.0100.2002.0000	RÉGIS ALBUQURQUE ADVOGADOS	4.500,00	4.500,00	0,00
2021	14010095	01100048	14/01/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.313,20	1.313,20	0,00
2021	14010098	07070005	14/01/2022	33903500	08.01.12.122.0100.2002.0000	EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	14010099	03120025	14/01/2022	33903900	08.02.13.122.0101.2080.0000	LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822	416,00	416,00	0,00
2021	14010100	01110082	14/01/2022	33904600	09.01.10.301.0400.2027.0000	SUSANDRA CEDENO LLORENTE	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	17010001	15120011	17/01/2022	33903000	10.01.08.122.0100.2036.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	45,40	45,40	0,00
2021	17010002	15120024	17/01/2022	33903000	10.01.08.122.0100.2036.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	5.405,53	5.405,53	0,00
2021	17010003	15120022	17/01/2022	33903000	10.01.08.243.0204.2039.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	1.017,27	1.017,27	0,00
2021	17010004	15120027	17/01/2022	33903000	10.01.08.244.0202.2044.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	1.137,30	1.137,30	0,00
2021	17010005	22120018	17/01/2022	33903000	10.01.08.244.0202.2044.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	1.325,37	1.325,37	0,00
2021	17010006	15120023	17/01/2022	33903000	10.01.08.244.0100.2041.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	2.769,07	2.769,07	0,00
2021	17010007	01120055	17/01/2022	33903000	10.01.08.244.0100.2041.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	3.314,66	3.314,66	0,00
2021	17010008	15120025	17/01/2022	33903000	10.01.08.244.0203.2052.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	1.089,96	1.089,96	0,00
2021	17010009	01120058	17/01/2022	33903000	10.01.08.244.0203.2052.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	1.838,33	1.838,33	0,00
2021	17010010	15120026	17/01/2022	33903000	10.01.08.244.0202.2050.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	743,69	743,69	0,00
2021	17010011	01120057	17/01/2022	33903000	10.01.08.244.0202.2050.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	2.350,78	2.350,78	0,00
2021	17010012	15120014	17/01/2022	33903000	10.01.08.244.0202.2050.0000	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA -	199,50	199,50	0,00
2021	17010013	16040009	17/01/2022	33903500	14.01.17.512.0476.2058.0000	ALFA CONTABILIDADE LTDA	6.250,00	6.250,00	0,00
2021	17010019	10120012	17/01/2022	33903900	03.01.04.122.0100.2059.0000	LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES	87.058,40	0,00	87.058,40
2021	18010001	30120005	18/01/2022	33903900	02.01.04.122.0100.2069.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	1.197,79	1.197,79	0,00
2021	19010001	01070059	19/01/2022	33903600	09.01.10.303.0405.2032.0000	MACIANE OLIVEIRA ALVES	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	19010003	01120109	19/01/2022	33903900	08.01.12.365.0610.2018.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	330,92	330,92	0,00
2021	19010004	01120047	19/01/2022	33903900	09.01.10.305.0408.2034.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	52,16	52,16	0,00
2021	19010005	01120108	19/01/2022	33903900	08.01.12.366.0608.2021.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	52,16	52,16	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	19010006		01120107	19/01/2022	33903900	08.01.12.361.0600.2011.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	1.354,24	1.354,24	0,00
2021	19010007		26100004	19/01/2022	44905200	08.01.12.361.0600.2011.0000	VIA NOVITA LTDA	30.462,80	30.462,80	0,00
2021	19010008		01120030	19/01/2022	33903600	09.01.10.305.0408.2034.0000	SELMA PINHEIRO DE MENESES	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	19010009		26100005	19/01/2022	44905200	08.01.12.365.0610.2018.0000	VIA NOVITA LTDA	10.661,98	10.661,98	0,00
2021	19010010		26100009	19/01/2022	44905200	08.01.12.365.0610.2018.0000	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	2.025,08	2.025,08	0,00
2021	19010011		01120043	19/01/2022	33903900	09.01.10.302.0403.2030.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	623,54	623,54	0,00
2021	19010012		01120193	19/01/2022	33903900	09.01.10.302.0403.2030.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	8.723,96	8.723,96	0,00
2021	19010013		15120005	19/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	M R G DE SOUSA-ME	8.416,29	8.416,29	0,00
2021	19010014		15120004	19/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	LEYDIENE GOMES DE LIMA EIRELI ME	2.854,06	2.854,06	0,00
2021	19010015		15120003	19/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	CLAUDIANA SANTOS ME	3.244,25	3.244,25	0,00
2021	19010016		29100005	19/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1.384,00	1.384,00	0,00
2021	19010017		18110017	19/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA	918,00	918,00	0,00
2021	19010018		18110017	19/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA	3.315,00	3.315,00	0,00
2021	19010019		01100053	19/01/2022	33903900	09.01.10.302.0403.2030.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET	800,00	800,00	0,00
2021	19010020		02120024	19/01/2022	33903900	09.01.10.302.0403.2030.0000	J E DOS SANTOS ME	162,60	162,60	0,00
2021	19010021		01120026	19/01/2022	33903900	09.01.10.302.0403.2030.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1.190,00	1.190,00	0,00
2021	19010022		29100036	19/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE	810,00	810,00	0,00
2021	19010023		29100033	19/01/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE	1.509,40	1.509,40	0,00
2021	19010024		01120046	19/01/2022	33903900	09.01.10.301.0400.2027.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	1.042,96	1.042,96	0,00
2021	19010025		30090014	19/01/2022	33903000	09.01.10.301.0400.2027.0000	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE	411,00	411,00	0,00
2021	19010026		29100035	19/01/2022	33903000	09.01.10.301.0400.2027.0000	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE	246,60	246,60	0,00
2021	19010027		18110016	19/01/2022	33903000	09.01.10.301.0400.2027.0000	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA	3.315,00	3.315,00	0,00
2021	19010028		01100052	19/01/2022	33903900	09.01.10.301.0400.2027.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET	1.800,00	1.800,00	0,00
2021	19010029		04110010	19/01/2022	33903000	09.01.10.301.0400.2027.0000	HTEC PRIME SERVIÇOS DE MANUT.	13.300,00	13.300,00	0,00
2021	19010030		01120029	19/01/2022	33903900	09.01.10.301.0400.2027.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	300,00	300,00	0,00
2021	19010031		01090032	19/01/2022	33903600	08.01.12.366.0608.2021.0000	FRANCISCO AIRTON SANTOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	19010033		02080002	19/01/2022	33903600	09.01.10.301.0400.2027.0000	ANTONIO FORTUNATO DE SOUSA	380,00	380,00	0,00
2021	19010034		10060015	19/01/2022	33903600	09.01.10.301.0400.2027.0000	ELENILCE RIBEIRO DOS SANTOS	380,00	380,00	0,00
2021	20010001		01120217	20/01/2022	33901300	14.01.17.512.0476.2058.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	4.202,17	4.202,17	0,00
2021	20010003		01120216	20/01/2022	33901300	14.01.17.512.0476.2058.0000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	3.985,03	3.985,03	0,00
2021	20010005		31080021	20/01/2022	33903000	09.01.10.301.0400.2027.0000	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.498,60	20.498,60	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	20010006		03110008	20/01/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	VIA NOVITA LTDA	331,75	331,75	0,00
2021	20010007		10060008	20/01/2022	33903900	14.01.17.512.0476.2058.0000	SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	5.800,00	5.800,00	0,00
2021	20010008		01120037	20/01/2022	33903900	14.01.17.512.0476.2058.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	150,00	150,00	0,00
2021	20010133		01120213	20/01/2022	33903900	14.01.17.512.0476.2058.0000	TELEMAR NORTE LESTE S.A	262,80	262,80	0,00
2021	21010001		01120222	21/01/2022	33903900	06.01.04.122.0105.2084.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	15.924,21	15.924,21	0,00
2021	21010002		08100015	21/01/2022	33903900	05.01.04.122.0100.2082.0000	BALLISTA PUBLICIDADE LTDA	3.916,64	3.916,64	0,00
2021	21010003		03120004	21/01/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE	4.250,00	4.250,00	0,00
2021	24010001		03120020	24/01/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	HYDROS DISTRIBUIDORA DE	5.972,00	5.972,00	0,00
2021	26010001		23120005	26/01/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	2.600,00	2.600,00	0,00
2021	31010102		23120001	31/01/2022	44905100	16.01.01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	64.333,53	0,00	64.333,53
2021	01020014		01110016	01/02/2022	33903900	14.01.17.512.0476.2058.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	19.856,69	19.856,69	0,00
2021	02020001		03090002	02/02/2022	33903900	03.01.04.122.0100.2059.0000	MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DOS	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	07020002		01120221	07/02/2022	33903900	10.01.08.244.0203.2052.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	559,23	559,23	0,00
2021	07020003		27120002	07/02/2022	33903900	06.01.04.122.0105.2084.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	2.522,25	2.522,25	0,00
2021	07020005		28120005	07/02/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	335,34	335,34	0,00
2021	07020006		28120005	07/02/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	637,13	637,13	0,00
2021	07020007		28120005	07/02/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	150,27	150,27	0,00
2020	07020011		16110004	07/02/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	E.DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	08020003		30120007	08/02/2022	33903900	11.01.18.122.1300.2067.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	196,92	196,92	0,00
2021	09020003		25110006	09/02/2022	33903000	10.01.08.244.0202.2044.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI	693,05	693,05	0,00
2021	09020004		01110043	09/02/2022	33903600	10.01.08.244.0202.2044.0000	BENEDITO JOSE HOLANDA	650,00	650,00	0,00
2021	09020005		09120006	09/02/2022	33903000	10.01.08.244.0202.2044.0000	CLAUDIANA SANTOS ME	917,91	917,91	0,00
2021	09020006		09120013	09/02/2022	33903000	10.01.08.244.0202.2044.0000	CLAUDIANA SANTOS ME	864,45	864,45	0,00
2021	09020007		11110002	09/02/2022	33903000	10.01.08.244.0202.2044.0000	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS	700,00	700,00	0,00
2021	09020008		09120010	09/02/2022	33903000	10.01.08.244.0202.2044.0000	M R G DE SOUSA-ME	1.081,65	1.081,65	0,00
2021	09020009		09120012	09/02/2022	33903000	10.01.08.244.0100.2041.0000	CLAUDIANA SANTOS ME	524,65	524,65	0,00
2021	09020010		01120087	09/02/2022	33903900	10.01.08.244.0202.2044.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	52,16	52,16	0,00
2021	09020011		23120004	09/02/2022	33903000	10.01.08.244.0202.2044.0000	LEYDIENE GOMES DE LIMA EIRELI ME	323,55	323,55	0,00
2021	09020012		01120065	09/02/2022	33903900	10.01.08.244.0202.2044.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	600,00	600,00	0,00
2021	09020013		01120006	09/02/2022	33903000	10.01.08.244.0100.2041.0000	CLAUDIANA SANTOS ME	242,90	242,90	0,00
2021	09020014		09120009	09/02/2022	33903000	10.01.08.244.0100.2041.0000	M R G DE SOUSA-ME	680,03	680,03	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	09020015	09120014	09/02/2022	33903000	10.01.08.244.0100.2041.0000	CLAUDIANA SANTOS ME	644,47	644,47	0,00
2021	09020016	01120090	09/02/2022	33903900	10.01.08.244.0100.2041.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	64,13	64,13	0,00
2021	09020017	01120067	09/02/2022	33903900	10.01.08.244.0100.2041.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	150,00	150,00	0,00
2021	09020018	01120089	09/02/2022	33903900	10.01.08.244.0203.2052.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	52,16	52,16	0,00
2021	09020019	11110001	09/02/2022	33903000	10.01.08.244.0203.2052.0000	EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS	650,00	650,00	0,00
2021	09020020	01120064	09/02/2022	33903900	10.01.08.244.0202.2050.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	150,00	150,00	0,00
2021	10020001	06120012	10/02/2022	33903900	10.01.08.122.0100.2036.0000	JR COELHO TAVARES ME	1.652,00	1.652,00	0,00
2021	10020002	16110008	10/02/2022	44905200	10.01.08.122.0100.2036.0000	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E	1.596,00	1.596,00	0,00
2021	10020005	06120010	10/02/2022	33903900	11.01.18.122.1300.2067.0000	JR COELHO TAVARES ME	354,00	354,00	0,00
2021	10020006	23110003	10/02/2022	33903000	11.01.18.122.1300.2067.0000	M R G DE SOUSA-ME	1.685,13	1.685,13	0,00
2021	10020007	30090023	10/02/2022	33903000	11.01.18.122.1300.2067.0000	M R G DE SOUSA-ME	537,57	537,57	0,00
2021	10020008	01120060	10/02/2022	33903900	11.01.18.122.1300.2067.0000	VIANA & SOUZA SOCIEDADE IND DE	2.700,00	2.700,00	0,00
2021	10020009	01120151	10/02/2022	44905200	03.01.04.122.0100.2059.0000	DISTRIBUIDORA MARTINS DE	378,17	378,17	0,00
2021	10020012	12110016	10/02/2022	44905200	03.01.04.122.0100.2059.0000	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E	3.233,00	3.233,00	0,00
2021	10020013	01120106	10/02/2022	44905200	03.01.04.122.0100.2059.0000	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	6.800,00	6.800,00	0,00
2021	10020014	20120001	10/02/2022	33903000	03.01.15.452.1000.2060.0000	MA COMÉRCIO DE MATERIAL	8.770,00	8.770,00	0,00
2021	10020015	12110004	10/02/2022	44905200	03.01.04.122.0100.2059.0000	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE	4.086,00	4.086,00	0,00
2021	10020016	12110009	10/02/2022	33903000	03.01.04.122.0100.2059.0000	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E	207,99	207,99	0,00
2021	10020017	12110013	10/02/2022	33903000	03.01.04.122.0100.2059.0000	VIA NOVITA LTDA	331,75	331,75	0,00
2021	10020018	01070109	10/02/2022	33903600	03.01.04.122.0100.2059.0000	MARIA TELES OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	0,00
2021	10020019	28100006	10/02/2022	44905200	01.01.04.122.0100.2062.0000	VIA NOVITA LTDA	6.092,56	6.092,56	0,00
2021	10020020	08110002	10/02/2022	44905200	01.01.04.122.0100.2062.0000	VIA NOVITA LTDA	4.569,42	4.569,42	0,00
2021	10020021	17120011	10/02/2022	33903900	01.01.04.122.0100.2062.0000	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1.640,00	1.640,00	0,00
2021	10020024	30110006	10/02/2022	33903900	10.01.08.244.0100.2041.0000	SENAC SERVICO NACIONAL DE	10.200,00	10.200,00	0,00
2021	10020026	13120028	10/02/2022	33903000	02.01.04.122.0100.2069.0000	INGRID LOHANNE DA COSTA	750,00	750,00	0,00
2021	10020027	24110002	10/02/2022	33903000	02.01.04.122.0100.2069.0000	VIA NOVITA LTDA	663,50	663,50	0,00
2021	10020028	01070113	10/02/2022	33903900	05.01.04.122.0100.2082.0000	NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET	600,00	600,00	0,00
2021	10020029	27100013	10/02/2022	44905200	08.01.12.122.0100.2002.0000	MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	3.328,39	3.328,39	0,00
2021	10020030	10120013	10/02/2022	33903600	06.01.04.122.0105.2084.0000	CLAUDIA REGINA DOS SANTOS	2.866,60	2.866,60	0,00
2021	11020002	16110010	11/02/2022	44905200	10.01.08.244.0100.2041.0000	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE	4.443,00	4.443,00	0,00
2021	11020005	11110008	11/02/2022	33903000	08.02.13.122.0101.2080.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	435,00	435,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	11020010	01070030	11/02/2022	33903600	08.01.12.122.0100.2002.0000	ELISONETE AMARAL SANTOS	3.200,00	3.200,00	0,00
2021	11020012	22120019	11/02/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	JR COELHO TAVARES ME	885,00	885,00	0,00
2021	11020014	01120111	11/02/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	104,32	104,32	0,00
2021	11020015	22100014	11/02/2022	33903000	08.01.12.122.0100.2002.0000	FORTAL COMERCIO EIRELI	1.649,92	1.649,92	0,00
2021	11020016	22100013	11/02/2022	33903000	08.01.12.122.0100.2002.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	1.998,80	1.998,80	0,00
2021	11020017	11110012	11/02/2022	33903000	08.01.12.122.0100.2002.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	870,00	870,00	0,00
2021	11020018	12110023	11/02/2022	33903000	08.01.12.122.0100.2002.0000	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E	623,99	623,99	0,00
2021	11020019	10120007	11/02/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	JR COELHO TAVARES ME	1.062,00	1.062,00	0,00
2021	11020021	01100048	11/02/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.313,20	1.313,20	0,00
2021	11020023	01100048	11/02/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	665,20	665,20	0,00
2021	11020025	01100048	11/02/2022	33903900	08.01.12.122.0100.2002.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.436,00	1.436,00	0,00
2021	11020027	07070005	11/02/2022	33903500	08.01.12.122.0100.2002.0000	EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	11020029	16120001	11/02/2022	33903900	10.01.08.122.0100.2036.0000	SENAC SERVICO NACIONAL DE	9.400,00	9.400,00	0,00
2021	11020030	16120002	11/02/2022	33903900	10.01.08.122.0100.2036.0000	SENAC SERVICO NACIONAL DE	8.600,00	8.600,00	0,00
2021	11020034	11110009	11/02/2022	44905200	08.02.13.122.0101.2080.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	1.315,00	1.315,00	0,00
2021	11020035	03120029	11/02/2022	33903900	08.02.13.122.0101.2080.0000	JR COELHO TAVARES ME	1.239,00	1.239,00	0,00
2021	11020037	22100012	11/02/2022	33903000	08.02.13.122.0101.2080.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	396,42	396,42	0,00
2021	11020038	12110025	11/02/2022	44905200	08.02.13.122.0101.2080.0000	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E	3.233,00	3.233,00	0,00
2021	11020039	01120113	11/02/2022	33903900	08.02.13.122.0101.2080.0000	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE	52,16	52,16	0,00
2021	11020040	12110024	11/02/2022	44905200	08.02.13.122.0101.2080.0000	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E	4.741,15	4.741,15	0,00
2021	14020014	12110027	14/02/2022	33903000	08.02.13.122.0101.2080.0000	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E	155,99	155,99	0,00
2021	15020005	01100046	15/02/2022	33903900	01.01.04.122.0100.2062.0000	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	48.009,00	48.009,00	0,00
2021	15020006	27100005	15/02/2022	44905200	08.01.12.122.0100.2002.0000	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E	9.061,00	9.061,00	0,00
2021	15020007	27100009	15/02/2022	44905200	08.01.12.122.0100.2002.0000	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E	8.021,00	8.021,00	0,00
2021	15020008	27100006	15/02/2022	44905200	08.01.12.122.0100.2002.0000	VIA NOVITA LTDA	13.708,26	13.708,26	0,00
2021	15020009	27100018	15/02/2022	44905200	08.01.12.122.0100.2002.0000	DISTRIBUIDORA MARTINS DE	31.675,34	31.675,34	0,00
2021	17020016	01120220	17/02/2022	33903900	01.01.04.122.0100.2062.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	17020038	28120003	17/02/2022	33903000	08.01.12.361.0410.2005.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	37.474,73	37.474,73	0,00
2021	18020001	17110005	18/02/2022	44905200	02.01.04.122.0100.2069.0000	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE	3.600,00	0,00	3.600,00
2021	18020002	27100014	18/02/2022	44905200	02.01.04.122.0100.2069.0000	M K R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	950,00	0,00	950,00
2021	18020020	12110008	18/02/2022	44905200	03.01.04.122.0100.2059.0000	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E	3.324,15	3.324,15	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	21020006	10120004	21/02/2022	33903000	10.01.08.244.0202.2044.0000	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	599,82	599,82	0,00
2021	21020008	12110006	21/02/2022	44905200	03.01.04.122.0100.2059.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	855,00	0,00	855,00
2021	21020012	17110009	21/02/2022	44905200	10.01.08.122.0100.2036.0000	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE	4.443,00	4.443,00	0,00
2021	21020013	17110011	21/02/2022	44905200	10.01.08.243.0204.2039.0000	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE	1.200,00	1.200,00	0,00
2021	21020014	17110012	21/02/2022	44905200	10.01.08.244.0202.2044.0000	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE	4.443,00	4.443,00	0,00
2021	22020004	02120017	22/02/2022	44905200	15.01.09.122.0100.2064.0000	DISTRIBUIDORA MARTINS DE	1.980,00	0,00	1.980,00
2021	22020005	02120021	22/02/2022	44905200	15.01.09.122.0100.2064.0000	DISTRIBUIDORA MARTINS DE	2.775,28	0,00	2.775,28
2021	22020006	02120016	22/02/2022	44905200	15.01.09.122.0100.2064.0000	DISTRIBUIDORA MARTINS DE	2.775,28	0,00	2.775,28
2021	23020009	18110008	23/02/2022	33903000	02.01.04.122.0100.2069.0000	LUCIANO DE L JERÔNIMO SERVUÇOS	1.943,34	0,00	1.943,34
2021	23020010	01120219	23/02/2022	33903900	02.01.04.122.0100.2069.0000	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	23020011	18110004	23/02/2022	44905200	02.01.04.122.0100.2069.0000	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI	4.080,00	0,00	4.080,00
2020	24020007	02010217	24/02/2022	33903900	09.01.10.301.0400.2027.0000	A.IGOR FURTADO LIMA EVENTOS -	14.480,00	14.480,00	0,00
2020	24020008	02010217	24/02/2022	33903900	09.01.10.301.0400.2027.0000	A.IGOR FURTADO LIMA EVENTOS -	7.240,00	7.240,00	0,00
2021	24020071	01110016	24/02/2022	33903900	14.01.17.512.0476.2058.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	16.823,65	16.823,65	0,00
2021	28020023	23120001	28/02/2022	44905100	16.01.01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	98.975,20	0,00	98.975,20
2021	15030028	23120001	15/03/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	14.596,27	14.596,27	0,00
2021	23030003	01120018	23/03/2022	33903900	14.01.17.512.0476.2058.0000	CLAUDIO HELIO FERNANDES	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	31030008	16110004	31/03/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	E.DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	31030021	23120001	31/03/2022	44905100	16.01.01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	14.161,27	0,00	14.161,27
2021	31030022	10060001	31/03/2022	33903900	16.01.01.031.0001.2001.0000	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	08040053	05110006	08/04/2022	33903000	09.01.10.302.0403.2030.0000	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	8.416,00	0,00	8.416,00
2021	08040054	25110002	08/04/2022	33903000	09.01.10.301.0400.2027.0000	UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA	3.286,40	0,00	3.286,40
2021	08040055	18110010	08/04/2022	33903000	09.01.10.301.0400.2027.0000	MSB COMÉRCIO E	249,80	249,80	0,00
2021	08040063	01120018	08/04/2022	33903900	14.01.17.512.0476.2058.0000	CLAUDIO HELIO FERNANDES	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	18040015	13120024	18/04/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	28040006	03110001	28/04/2022	44905200	14.01.17.512.0476.2058.0000	AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME	462,54	462,54	0,00
2020	29040005	16110004	29/04/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	E.DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	16050006	24110003	16/05/2022	44905200	02.01.04.122.0100.2069.0000	MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	3.928,39	0,00	3.928,39
2021	16050076	03110009	16/05/2022	44905200	14.01.17.512.0476.2058.0000	VIA NOVITA LTDA	1.523,14	1.523,14	0,00
2021	27050003	13120024	27/05/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE	5.000,00	5.000,00	0,00
2020	02060047	16110004	02/06/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	E.DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	06060039	03110005	06/06/2022	44905200	14.01.17.512.0476.2058.0000	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE	1.443,00	1.443,00	0,00
2021	07060008	02120017	07/06/2022	44905200	15.01.09.122.0100.2064.0000	DISTRIBUIDORA MARTINS DE	10.000,00	0,00	10.000,00
2021	10060059	13120024	10/06/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE	5.045,00	5.045,00	0,00
2021	14060001	01090019	14/06/2022	33903900	09.01.10.302.0403.2030.0000	LABORATORIO DE ANALISES	41.883,31	0,00	41.883,31
2021	15060009	21100007	15/06/2022	33903000	08.02.13.122.0101.2080.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI -	1.769,67	1.769,67	0,00
2021	17060012	27100019	17/06/2022	44905200	08.01.12.122.0100.2002.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI -	1.670,00	1.670,00	0,00
2021	17060013	21100006	17/06/2022	33903000	08.01.12.122.0100.2002.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI -	2.355,05	2.355,05	0,00
2021	21060013	10060019	21/06/2022	33903600	09.01.10.305.0408.2034.0000	SELMA PINHEIRO DE MENESES	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	21060019	10060019	21/06/2022	33903600	09.01.10.305.0408.2034.0000	SELMA PINHEIRO DE MENESES	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	21060090	03110005	21/06/2022	44905200	14.01.17.512.0476.2058.0000	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE	1.443,00	1.443,00	0,00
2020	29060018	16110004	29/06/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	E.DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS	3.361,50	3.361,50	0,00
2020	02080016	16110004	02/08/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	E.DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00
2020	31080001	16110004	31/08/2022	33903000	14.01.17.512.0476.2058.0000	E.DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00
2021	21120108	16060008	21/12/2022	44905100	09.01.10.301.0402.1005.0000	JMAR CONSTRUÇÕES COMERCIO E	75.906,74	75.906,74	0,00
2020	29120006	09110008	29/12/2022	33903900	14.01.17.512.0476.2058.0000	JOSÉ EVERARDO TEIXEIRA	2.140,00	2.140,00	0,00
							2.677.120,78	2.316.119,38	361.001,40

Amontada, 31 de Dezembro de 2022.

JOSE WELLIGTON DA SILVA

Contador CRC 13.420/O-7

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO

PREFEITO

Unidade Gestora: 1 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

Unidade Orçamentária: 01.01 - Sec.de Administracao,Planejam.e Financas

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0087	02/01/2017	FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E	04.122.0100.2083.0000.31900400	Processado	01/08/2022	320,00
01.03.0064	01/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S.A	04.122.0100.2083.0000.33909200	Processado	01/08/2022	62,35
17.03.0007	17/03/2017	F J A HOLANDA ASSESSORIA ME	04.122.0100.2083.0000.33903900	Processado	01/08/2022	10.500,00
					Total da Unidade Orçamentária:	10.882,35
					Total da Unidade Gestora:	10.882,35

Unidade Gestora: 2 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.02.0018	02/02/2017	LUCIO FLAVIO CARNEIRO DOS SANTOS	04.122.0100.2094.0000.33903600	Processado	01/08/2022	32,00
08.02.0001	08/02/2017	JOSÉ EDINELDO ALBUQUERQUE FREITAS	04.122.0100.2094.0000.33901400	Processado	01/08/2022	200,00
03.04.0106	03/04/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04.122.0100.2094.0000.33903900	Processado	01/08/2022	0,70
01.08.0153	01/08/2017	ALVARO ALVES DE OLIVEIRA - ME	04.122.0100.2094.0000.33903900	Processado	30/12/2022	297,00
15.09.0016	15/09/2017	LUCAS MACHADO SOARES - ME	04.122.0100.2094.0000.33903900	Processado	30/12/2022	4.050,00
					Total da Unidade Orçamentária:	4.579,70
					Total da Unidade Gestora:	4.579,70

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0004	02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	04.122.0100.2071.0000.33903900	Processado	01/08/2022	605,90
02.01.0073	02/01/2017	FOPAG - INFRAESTRUTURA	04.122.0100.2071.0000.31900400	Processado	01/08/2022	355,00
02.01.0094	02/01/2017	JOSE MONTEIRO MAGALHAES	04.122.0100.2071.0000.33903600	Processado	01/08/2022	400,00
17.01.0003	17/01/2017	JOSE OCEAN CARNEIRO	04.122.0100.2071.0000.33903600	Processado	01/08/2022	2.205,00
20.01.0001	20/01/2017	FRANCISCO FELIPE MAGALHAES	04.122.0100.2071.0000.33903600	Processado	01/08/2022	772,70
10.03.0017	10/03/2017	BALEIA DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	04.122.0100.2071.0000.33903900	Processado	01/08/2022	2.198,00
20.07.0031	20/07/2017	NOVOS VENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	04.122.0100.2071.0000.33903900	Processado	01/08/2022	400,00
21.08.0003	21/08/2017	KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP	04.122.0100.2071.0000.33903900	Processado	30/12/2022	90.167,16
01.11.0098	01/11/2017	MARCIO LUIS MONTEIRO DA SILVA	04.122.0100.2071.0000.33903600	Processado	30/12/2022	10,00
12.12.0008	12/12/2017	CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	04.122.0100.2071.0000.33903900	Processado	30/12/2022	81,53
					Total da Unidade Orçamentária:	97.195,29
					Total da Unidade Gestora:	97.195,29

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Agricultura e Pesca

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Agricultura e Pesca

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
27.07.0001	27/07/2017	JOSE EVALDO FREIRE ALVES	04.122.0100.2095.0000.33901400	Processado	01/08/2022	100,00
26.09.0004	26/09/2017	ANTONIO SOBRINHO DA SILVA	04.122.0100.2095.0000.33901400	Processado	30/12/2022	150,00
26.09.0005	26/09/2017	FRANCISCO LUCILANE MARQUES	04.122.0100.2095.0000.33901400	Processado	30/12/2022	150,00
					Total da Unidade Orçamentária:	400,00
					Total da Unidade Gestora:	400,00

Unidade Gestora: 6 - Secretaria do Turismo e Des.Economico

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria do Turismo e Des.Economico

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0081	02/01/2017	FOPAG - SEC. DES. ECONO E REL. INSTITUCIONAIS	04.122.0100.2085.0000.31900400	Processado	01/08/2022	2.758,67
05.04.0013	05/04/2017	MARIA ZULEIDE DE SOUSA ANTERO	04.122.0100.2085.0000.33903600	Processado	01/08/2022	4.000,00
12.06.0002	12/06/2017	FOLHA - TREINAMENTO BOLSISTAS	04.122.0100.2085.0000.33903900	Processado	01/08/2022	4.400,00
01.08.0166	01/08/2017	NOVOS VENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	04.122.0100.2085.0000.33903900	Processado	30/12/2022	350,00
03.08.0003	03/08/2017	FOLHA - TREINAMENTO BOLSISTAS	04.122.0100.2085.0000.33903900	Processado	30/12/2022	4.000,00
18.09.0010	18/09/2017	FRANCISCO CADORNO VASCONCELOS TELES	04.122.0100.2085.0000.33901400	Processado	30/12/2022	150,00
					Total da Unidade Orçamentária:	15.658,67
					Total da Unidade Gestora:	15.658,67

Unidade Gestora: 8 - Secretaria de Educacao e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.01 - Fundo Municipal de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0001	02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.361.0600.2012.0000.33903900	Processado	01/08/2022	26,94
02.01.0100	02/01/2017	FOPAG - EDUCAÇÃO	12.122.0100.2004.0000.31900400	Processado	01/08/2022	1.360,00
02.01.0101	02/01/2017	FOPAG - FUNDEB 30%	12.361.0600.2025.0000.31901100	Processado	01/08/2022	937,00
03.04.0109	03/04/2017	MARIA EUNICE TEIXEIRA DE SOUSA SERVIÇOS-ME	12.122.0100.2004.0000.33903900	Processado	01/08/2022	245,00
05.04.0007	05/04/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.365.0610.2019.0000.33903900	Processado	01/08/2022	52,16
02.05.0121	02/05/2017	JOSE ROMARIO GOMES	12.361.0600.2012.0000.33903600	Processado	01/08/2022	270,00
11.05.0003	11/05/2017	EVOLUÇÃO EDITORA E ASSESSORIA	12.365.0610.2019.0000.33903000	Processado	01/08/2022	167.840,00
01.06.0147	01/06/2017	CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA	12.122.0100.2004.0000.33903900	Processado	01/08/2022	20.950,00
01.06.0148	01/06/2017	MV & R LOC E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP	12.361.0600.2013.0000.33903900	Processado	01/08/2022	88.051,04
20.07.0029	20/07/2017	A.S DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EDUCACIONAIS	12.365.0610.2027.0000.33903000	Processado	01/08/2022	300.000,00
02.10.0012	02/10/2017	JOSE HILTO ARAUJO PORTELA	12.361.0600.2011.0000.33903000	Processado	30/12/2022	2.080,00
02.10.0031	02/10/2017	BOLSA - COORDENADORES TRANSPORTE	12.122.0100.2007.0000.33903600	Processado	30/12/2022	1.650,00
02.10.0128	02/10/2017	FOPAG - FUNDEB 70%	12.361.0600.2024.0000.31900400	Processado	30/12/2022	1.733,25
23.10.0011	23/10/2017	LEONEIDE COUTO TEIXEIRA	12.122.0100.2004.0000.33901400	Processado	30/12/2022	60,00

01.12.0195	01/12/2017	BOLSA - COORDENADORES TRANSPORTE	12.122.0100.2007.0000.33903600	Processado	30/12/2022	25.850,00
					Total da Unidade Orçamentária:	611.105,39

Unidade Orçamentária: 08.02 - Fundo Municipal de Cultura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.07.0223	03/07/2017	NOVOS VENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	27.122.0100.2107.0000.33903900	Processado	01/08/2022	200,00
15.09.0001	15/09/2017	ANTONIO MANOEL DOS SANTOS	04.122.0100.2101.0000.33903600	Processado	30/12/2022	300,00
					Total da Unidade Orçamentária:	500,00
					Total da Unidade Gestora:	611.605,39

Unidade Gestora: 9 - Secretaria de Saude

Unidade Orçamentária: 09.01 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0055	02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.122.0100.2030.0000.33903900	Processado	01/08/2022	104,32
02.01.0121	02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.301.0400.2035.0000.33903900	Processado	01/08/2022	156,48
08.02.0008	08/02/2017	FRANCISCO GILVANIO LOPES	10.122.0100.2030.0000.33903600	Processado	01/08/2022	1.092,00
01.03.0113	01/03/2017	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	10.122.0100.2030.0000.31911300	Processado	01/08/2022	10,00
03.04.0149	03/04/2017	GERLANIO CORDEIRO ANDRADE-ME	10.122.0100.2031.0000.33903900	Processado	01/08/2022	400,00
28.04.0003	28/04/2017	CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA DR COSTA	10.122.0100.2030.0000.33903200	Processado	01/08/2022	1.200,00
16.06.0012	16/06/2017	ITA REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.302.0403.2040.0000.33903000	Processado	01/08/2022	420,00
16.06.0013	16/06/2017	ITA REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.302.0403.2040.0000.33903900	Processado	01/08/2022	160,00
10.07.0058	10/07/2017	CLINICA RADIOLOGICA MARIO DE ASSIS LTDA	10.122.0100.2030.0000.33903200	Processado	01/08/2022	700,00
18.07.0003	18/07/2017	FRANCISCO DIOGENES MAGALHÃES ANDRADE	10.122.0100.2030.0000.33901400	Processado	01/08/2022	150,00
01.08.0162	01/08/2017	CECILIA LUCIA CORDEIRO LEITE - ME	10.122.0100.2030.0000.33903900	Processado	30/12/2022	122,50
14.08.0017	14/08/2017	SYSTECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME	10.302.0403.2040.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.460,00
18.08.0010	18/08/2017	NOVOS VENTOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	10.122.0100.2030.0000.33903900	Processado	30/12/2022	600,00
30.08.0004	30/08/2017	POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME	10.122.0100.2030.0000.33903000	Processado	30/12/2022	6.791,85
01.09.0088	01/09/2017	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DE	10.301.0400.2035.0000.33903900	Processado	30/12/2022	80,00
01.11.0189	01/11/2017	SYSTECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME	10.302.0403.2040.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.200,00
01.11.0237	01/11/2017	JOAO NETO DE VASCONCELOS	10.301.0400.2035.0000.33903600	Processado	30/12/2022	62,55
01.12.0104	01/12/2017	MARINA BEATRIZ FREITAS RODRIGUES FONSECA	10.122.0100.2030.0000.33903600	Processado	30/12/2022	2.326,00
21.12.0006	21/12/2017	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE	10.301.0400.2035.0000.33903900	Processado	30/12/2022	31.265,00
					Total da Unidade Orçamentária:	49.300,70
					Total da Unidade Gestora:	49.300,70

Unidade Gestora: 10 - Sec.do Trabalho e Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 10.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor

02.01.0060	02/01/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.122.0100.2045.0000.33903900	Processado	01/08/2022	6,26
02.01.0070	02/01/2017	FOPAG - STDS	08.122.0100.2045.0000.31901100	Processado	01/08/2022	1.390,08
17.03.0006	17/03/2017	F J A HOLANDA ASSESSORIA ME	08.122.0100.2045.0000.33903900	Processado	01/08/2022	7.500,00
03.04.0046	03/04/2017	G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	08.122.0100.2045.0000.33903900	Processado	01/08/2022	6.000,00
02.05.0114	02/05/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	04.122.0100.2100.0000.33903900	Processado	01/08/2022	22,80
16.08.0008	16/08/2017	ERASMO RODRIGUES DE ARAUJO JUNIOR	08.122.0100.2045.0000.33901400	Processado	30/12/2022	400,00
01.12.0127	01/12/2017	FIVE ENTRETENIMENTOS LTDA ME	08.244.0202.2060.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.050,00
01.12.0155	01/12/2017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	08.122.0100.2045.0000.33903900	Processado	30/12/2022	42,52
01.12.0169	01/12/2017	DETRAN - CE	08.122.0100.2045.0000.33903900	Processado	30/12/2022	0,45
					Total da Unidade Orçamentária:	16.412,11
					Total da Unidade Gestora:	16.412,11

Unidade Gestora: 11 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada

Unidade Orçamentária: 11.01 - Autarquia do Meio Ambiente de Amontada

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0092	02/01/2017	FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	18.122.1300.2091.0000.31900400	Processado	01/08/2022	2.269,24
					Total da Unidade Orçamentária:	2.269,24
					Total da Unidade Gestora:	2.269,24

Unidade Gestora: 14 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Unidade Orçamentária: 14.01 - Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0091	02/01/2017	FOPAG - SAAE	17.122.0100.2069.0000.31900400	Processado	01/08/2022	14.960,00
10.03.0035	10/03/2017	ELENY MAQUINAS LTDA	17.122.0100.2069.0000.33903900	Processado	01/08/2022	120,00
01.06.0068	01/06/2017	ELENY MAQUINAS LTDA	17.122.0100.2069.0000.33903900	Processado	01/08/2022	150,00
01.06.0077	01/06/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	17.122.0100.2069.0000.33903900	Processado	01/08/2022	6.217,99
01.06.0116	01/06/2017	BANCO DO BRASIL S.A	17.122.0100.2069.0000.33903900	Processado	01/08/2022	8,20
20.06.0026	20/06/2017	AGROBOMBAS COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	17.122.0100.2069.0000.33903000	Processado	01/08/2022	599,00
20.06.0027	20/06/2017	AGROBOMBAS COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	17.122.0100.2069.0000.44905200	Processado	01/08/2022	990,00
03.07.0121	03/07/2017	F K P SOUSA SILVA - ME	17.122.0100.2069.0000.33903900	Processado	01/08/2022	260,00
30.08.0003	30/08/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	17.122.0100.2069.0000.33903900	Processado	30/12/2022	21.218,63
20.10.0013	20/10/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	17.122.0100.2069.0000.33903900	Processado	30/12/2022	32.742,47
20.11.0002	20/11/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	17.122.0100.2069.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.891,07
01.12.0088	01/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	17.122.0100.2069.0000.33903900	Processado	30/12/2022	27.163,79
					Total da Unidade Orçamentária:	106.321,15
					Total da Unidade Gestora:	106.321,15

Unidade Gestora: 15 - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Unidade Orçamentária: 15.01 - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0064	02/01/2017	FOPAG - IPM	09.122.0100.2086.0000.31901100	Processado	01/08/2022	3.520,00
					Total da Unidade Orçamentária:	3.520,00
					Total da Unidade Gestora:	3.520,00
					Total Geral:	914.144,60

JOSE WELLIGTON DA SILVA
Contador 001214/O-3

FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA
Tesoureiro

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Oçamentária: **0301 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **15.451.0901.1.003.0000 Implantacao de Meios de Acessibilidade e m Passeios e Calcadas**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/03/2022	1047		01030061	01/03/2022	CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA E	90.100,00	75.038,25	0,00	75.038,25	0,00
					Totais por Natureza R$:		75.038,25		75.038,25	
					Totais por Funcional Programática R$:		75.038,25		75.038,25	

Funcional Programática: **15.451.0901.1.005.0000 Construcao, Ampliacao, Reforma e Req. de Vias e Logradouros Publicos**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/01/2022	138		24010001	24/01/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	116.520,45	116.520,45	0,00	116.520,45	0,00
04/02/2022	127		10010010	10/01/2022	DELTACON CONSTRUCOES, LOCAC	20.415,59	20.415,59	0,00	20.415,59	0,00
23/02/2022	153		25010004	25/01/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	124.572,95	124.572,95	0,00	124.572,95	0,00
09/03/2022	156		02020012	02/02/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	15.000,00	13.728,41	0,00	13.728,41	0,00
14/03/2022	161		02020013	02/02/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	100.000,00	93.228,51	0,00	93.228,51	0,00
16/03/2022	157		09020002	09/02/2022	CONSTRUTORA ICONE EIRELI	195.000,00	185.136,42	0,00	185.136,42	0,00
05/04/2022	129		01030060	01/03/2022	DELTACON CONSTRUCOES, LOCAC	100.000,00	90.978,60	0,00	90.978,60	0,00
06/06/2022	218		02050083	02/05/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	110.000,00	90.479,90	19.520,10	90.479,90	0,00
09/06/2022	164		02050098	02/05/2022	CONSTRUTORA ICONE EIRELI	60.000,00	53.327,60	0,00	53.327,60	0,00
09/06/2022	163		12050012	12/05/2022	CONSTRUTORA ICONE EIRELI	30.000,00	20.821,91	0,00	20.821,91	0,00
29/06/2022	227		01060057	01/06/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	200.000,00	187.556,34	0,00	187.556,34	0,00
29/06/2022	226		01060058	01/06/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	100.000,00	92.619,51	0,00	92.619,51	0,00
15/07/2022	520		01060081	01/06/2022	W.R CONSTRUCOES E LOCACOES E	140.000,00	126.408,73	13.591,27	126.408,73	0,00
21/07/2022	165		01060085	01/06/2022	CONSTRUTORA ICONE EIRELI	50.000,00	43.386,71	0,00	43.386,71	0,00
29/07/2022	169		01060086	01/06/2022	CONSTRUTORA ICONE EIRELI	50.000,00	36.434,93	0,00	36.434,93	0,00
29/07/2022	168		01070096	01/07/2022	CONSTRUTORA ICONE EIRELI	80.000,00	72.846,66	0,00	72.846,66	0,00
08/08/2022	245		01070105	01/07/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	40.000,00	29.339,50	0,00	29.339,50	0,00
23/08/2022	171		25070012	25/07/2022	CONSTRUTORA ICONE EIRELI	150.000,00	102.379,41	0,00	102.379,41	0,00
09/09/2022	172		22080029	22/08/2022	CONSTRUTORA ICONE EIRELI	171.000,00	170.790,00	210,00	170.790,00	0,00
15/09/2022	268		25080005	25/08/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	30.000,00	23.579,86	0,00	23.579,86	0,00
29/09/2022	278		01090065	01/09/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	60.000,00	48.067,72	0,00	48.067,72	0,00
29/09/2022	279		15090003	15/09/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	35.000,00	25.186,88	0,00	25.186,88	0,00
13/10/2022	284		20090018	20/09/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	35.000,00	26.645,71	0,00	26.645,71	0,00
13/10/2022	285		30090045	30/09/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	35.000,00	25.347,46	0,00	25.347,46	0,00
19/10/2022	173		01090129	01/09/2022	CONSTRUTORA ICONE EIRELI	180.000,00	153.416,01	0,00	153.416,01	0,00
07/11/2022	303		03100079	03/10/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	60.000,00	52.626,38	6.636,00	52.626,38	0,00
08/11/2022	531		03100074	03/10/2022	W.R CONSTRUCOES E LOCACOES E	140.000,00	107.919,37	0,00	107.919,37	0,00
22/11/2022	174		03100112	03/10/2022	CONSTRUTORA ICONE EIRELI	120.000,00	112.218,81	0,00	112.218,81	0,00
05/12/2022	309		01110197	01/11/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	100.000,00	89.929,92	0,00	89.929,92	0,00
06/12/2022	315		11110006	11/11/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	15.000,00	11.071,79	0,00	0,00	11.071,79
06/12/2022	314		11110005	11/11/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	50.000,00	41.364,22	0,00	0,00	41.364,22

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Oçamentária: **0301 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **15.451.0901.1.005.0000 Construcao, Ampliacao, Reforma e Req. de Vias e Logradouros Publicos**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/12/2022	313		03110009	03/11/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	55.000,00	44.147,32	0,00	0,00	44.147,32
06/12/2022	312		21100022	21/10/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	60.000,00	51.746,06	0,00	0,00	51.746,06
06/12/2022	311		14100011	14/10/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	55.000,00	29.172,35	0,00	29.172,35	0,00
06/12/2022	310		03100111	03/10/2022	SEG-NORTE CONSTRUCOES E SER'	60.000,00	49.248,90	0,00	49.248,90	0,00
22/12/2022	541		01120238	01/12/2022	W.R CONSTRUCOES E LOCACOES E	140.000,00	125.086,17	0,00	125.086,17	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.687.747,06		2.539.417,67	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.687.747,06		2.539.417,67	

Funcional Programática: **20.544.1301.1.007.0000 Constr., Ampliacao de Acudes, Rede de In fraestrutura Hidrica**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/01/2022	22		10010001	10/01/2022	BRANCA INFRAESTRUTURA E SERV	596.858,67	596.858,67	0,00	596.858,67	0,00
24/02/2022	23		11010005	11/01/2022	BRANCA INFRAESTRUTURA E SERV	169.606,11	169.606,11	0,00	169.606,11	0,00
30/03/2022	25		18020007	18/02/2022	BRANCA INFRAESTRUTURA E SERV	455.000,00	440.573,51	14.426,49	440.573,51	0,00
08/06/2022	26		24030009	24/03/2022	BRANCA INFRAESTRUTURA E SERV	350.000,00	324.725,40	0,00	324.725,40	0,00
08/06/2022	27		25040028	25/04/2022	BRANCA INFRAESTRUTURA E SERV	400.000,00	395.403,75	0,00	395.403,75	0,00
26/07/2022	29		01060082	01/06/2022	BRANCA INFRAESTRUTURA E SERV	300.000,00	283.274,67	0,00	283.274,67	0,00
18/08/2022	32		14070022	14/07/2022	BRANCA INFRAESTRUTURA E SERV	250.000,00	243.151,35	0,00	243.151,35	0,00
22/09/2022	33		14090009	14/09/2022	BRANCA INFRAESTRUTURA E SERV	250.000,00	197.426,42	0,00	197.426,42	0,00
16/12/2022	39		01110299	01/11/2022	BRANCA INFRAESTRUTURA E SERV	500.000,00	446.935,64	0,00	446.935,64	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.097.955,52		3.097.955,52	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.097.955,52		3.097.955,52	

Funcional Programática: **26.782.1801.1.009.0000 Construcao de Pontes, Bueiro, Passagens Molhas e Outras Obras d'Arte**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/05/2022	1097		01030079	01/03/2022	CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA E	23.000,00	20.720,11	2.279,89	20.720,11	0,00
22/09/2022	1214		14090008	14/09/2022	CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA E	35.000,00	29.852,63	5.147,37	0,00	29.852,63
					Totais por Natureza R$:		50.572,74		20.720,11	
					Totais por Funcional Programática R$:		50.572,74		20.720,11	

Funcional Programática: **26.782.1801.1.010.0000 Construcao e Requalificacao de Estradas e Modernizacao de Vias Publicas**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/01/2022	765		06010001	06/01/2022	CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA E	292.852,57	292.852,57	0,00	292.852,57	0,00
09/03/2022	792		07020021	07/02/2022	CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA E	170.000,00	160.234,39	9.765,61	160.234,39	0,00
18/04/2022	817		10030010	10/03/2022	CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA E	150.000,00	136.593,32	13.406,68	136.593,32	0,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Oçamentária: **0301 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **26.782.1801.1.010.0000 Construcao e Requalificacao de Estradas e Modernizacao de Vias Publicas**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/06/2022	863		02050097	02/05/2022	CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA E	210.000,00	199.296,41	0,00	199.296,41	0,00
29/07/2022	930		01070060	01/07/2022	CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA E	160.000,00	151.950,64	0,00	151.950,64	0,00
					Totais por Natureza R$:		940.927,33		940.927,33	
					Totais por Funcional Programática R$:		940.927,33		940.927,33	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		6.852.240,90		6.674.058,88	
					Total por Unidade Gestora R$:		6.852.240,90		6.674.058,88	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TURISMO E DES.ECONOMICO**

Unidade Oçamentária: **0601 - SECRETARIA DO TURISMO E DES.ECONOMICO**

Funcional Programática: **23.695.1602.1.017.0000 Implantacao, Construcao, Reforma e Requa Infraestrurura Turistica e Paisagistica**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/06/2022	20		06050022	06/05/2022	CONSTRUTORA E SERVICOS JRS EI	30.000,00	29.290,16	709,84	29.290,16	0,00
04/10/2022	37		01090084	01/09/2022	CONSTRUTORA E SERVICOS JRS EI	34.000,00	32.890,15	0,00	32.890,15	0,00
30/11/2022	53		01110137	01/11/2022	CONSTRUTORA E SERVICOS JRS EI	50.000,00	47.907,18	0,00	47.907,18	0,00
20/12/2022	55		01120199	01/12/2022	CONSTRUTORA E SERVICOS JRS EI	55.000,00	53.650,85	0,00	53.650,85	0,00
					Totais por Natureza R$:		163.738,34		163.738,34	
					Totais por Funcional Programática R$:		163.738,34		163.738,34	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		163.738,34		163.738,34	
					Total por Unidade Gestora R$:		163.738,34		163.738,34	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0604.1.022.0000 Const, Ampl, Ref,e Req. de Escolas de En s. Fund. e Unidades de Apoio a Educacao

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/01/2022	270		10010003	10/01/2022	PRIME CONSTRUCOES E LOCACAO	60.855,73	60.855,73	0,00	60.855,73	0,00
26/01/2022	648		13010001	13/01/2022	FCS CONSTRUCOES E SERVICOS E	63.332,21	63.332,21	0,00	63.332,21	0,00
16/02/2022	281		10010011	10/01/2022	PRIME CONSTRUCOES E LOCACAO	75.023,54	75.023,54	0,00	75.023,54	0,00
10/03/2022	288		10020019	10/02/2022	PRIME CONSTRUCOES E LOCACAO	70.000,00	59.438,84	0,00	59.438,84	0,00
07/04/2022	298		09030012	09/03/2022	PRIME CONSTRUCOES E LOCACAO	49.742,11	48.742,11	1.000,00	48.742,11	0,00
27/04/2022	22		05040009	05/04/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	59.000,00	58.215,78	0,00	58.215,78	0,00
27/04/2022	23		05040022	05/04/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	120.985,34	120.985,34	0,00	120.985,34	0,00
16/05/2022	309		07040004	07/04/2022	PRIME CONSTRUCOES E LOCACAO	31.000,00	29.622,15	0,00	29.622,15	0,00
24/05/2022	29		02050042	02/05/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	49.000,00	48.566,37	0,00	48.566,37	0,00
24/05/2022	32		02050040	02/05/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	100.000,00	99.571,76	428,24	99.571,76	0,00
24/05/2022	31		02050043	02/05/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	48.000,00	47.287,35	0,00	47.287,35	0,00
13/06/2022	319		05050018	05/05/2022	PRIME CONSTRUCOES E LOCACAO	24.000,00	23.204,96	795,04	23.204,96	0,00
23/06/2022	34		24050013	24/05/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	84.000,00	83.267,22	732,78	83.267,22	0,00
23/06/2022	33		23050026	23/05/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	112.000,00	111.808,54	0,00	111.808,54	0,00
24/06/2022	36		23050027	23/05/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	83.000,00	82.236,50	763,50	82.236,50	0,00
07/07/2022	38		20060027	20/06/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	29.000,00	28.574,53	0,00	28.574,53	0,00
14/07/2022	337		09060003	09/06/2022	PRIME CONSTRUCOES E LOCACAO	35.000,00	34.682,25	0,00	34.682,25	0,00
24/08/2022	52		21070019	21/07/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	57.000,00	56.806,96	0,00	56.806,96	0,00
24/08/2022	51		21070020	21/07/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	116.000,00	115.838,36	0,00	115.838,36	0,00
27/09/2022	61		01090057	01/09/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	159.000,00	158.869,67	0,00	158.869,67	0,00
29/09/2022	62		01090067	01/09/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	122.000,00	121.703,35	0,00	121.703,35	0,00
20/10/2022	65		26090014	26/09/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	146.000,00	145.626,13	0,00	145.626,13	0,00
20/10/2022	66		26090015	26/09/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	69.000,00	68.750,80	0,00	68.750,80	0,00
23/11/2022	68		01110078	01/11/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	140.000,00	139.017,90	0,00	139.017,90	0,00
07/12/2022	70		01110233	01/11/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	24.000,00	23.148,71	0,00	23.148,71	0,00
20/12/2022	72		01120188	01/12/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	101.000,00	100.242,63	0,00	100.242,63	0,00
20/12/2022	71		01120189	01/12/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	18.000,00	17.862,69	0,00	17.862,69	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.023.282,38		2.023.282,38	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.023.282,38		2.023.282,38	

Funcional Programática: 12.365.0604.1.026.0000 Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali ficacao de Escolas de Educacao Infantil

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/04/2022	24		05040023	05/04/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	124.503,27	124.503,27	0,00	124.503,27	0,00
24/05/2022	30		02050039	02/05/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	260.000,00	259.692,59	307,41	259.692,59	0,00
23/06/2022	35		23050025	23/05/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	164.000,00	163.064,95	0,00	163.064,95	0,00
07/07/2022	37		20060028	20/06/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	8.000,00	7.286,61	713,39	7.286,61	0,00
21/07/2022	41		20060036	20/06/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	87.000,00	85.955,56	0,00	85.955,56	0,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**

Unidade Oçamentária: **0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.365.0604.1.026.0000 Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali ficacao de Escolas de Educacao Infantil**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/07/2022	40		20060037	20/06/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	112.000,00	111.091,31	908,69	111.091,31	0,00
27/09/2022	60		01090059	01/09/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	114.000,00	113.913,00	0,00	113.913,00	0,00
19/10/2022	64		26090013	26/09/2022	INCORPORADORA E CONSTRUTOR/	85.000,00	84.426,61	0,00	84.426,61	0,00
					Totais por Natureza R$:		949.933,90		949.933,90	
					Totais por Funcional Programática R$:		949.933,90		949.933,90	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.973.216,28		2.973.216,28	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.973.216,28		2.973.216,28	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0402.1.030.0000 Construcao, Ampliacao, Reforma e Requali de Undidades Basicas de Saude**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/09/2022	875		01090097	01/09/2022	J J LOCACOES ECONSTRUCOES EIF	52.067,84	52.067,84	0,00	52.067,84	0,00
16/09/2022	874		01080109	01/08/2022	J J LOCACOES ECONSTRUCOES EIF	155.844,22	62.977,18	0,00	62.977,18	0,00
					Totais por Natureza R$:		115.045,02		115.045,02	
					Totais por Funcional Programática R$:		115.045,02		115.045,02	

Funcional Programática: **10.302.0404.1.032.0000 Const. Ampl. e Refor. de Unidades de Med ia e Alta Complexidade**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/03/2022	131		01020056	01/02/2022	CHRIS COSNTRUCOES LTDA ME	88.305,00	81.114,46	0,00	81.114,46	0,00
					Totais por Natureza R$:		81.114,46		81.114,46	
					Totais por Funcional Programática R$:		81.114,46		81.114,46	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		196.159,48		196.159,48	
					Total por Unidade Gestora R$:		196.159,48		196.159,48	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA**

Unidade Oçamentária: **1601 - CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.001.0000 Manutenção e Funcionamento do Legislativo Municipal.**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
31/01/2022	S/ NF		23120001	31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	177.470,00	177.470,00	0,00	0,00	177.470,00
					Totais por Natureza R$:		177.470,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		177.470,00		0,00	

Funcional Programática: **01.031.0001.2.106.0000 Gerenciamento das Atividades Legislativa s**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
31/03/2022	S/ NF		31010037	31/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	103.803,52	49.222,83	54.580,69	49.222,83	0,00
31/05/2022	S/ NF		31010037	31/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	103.803,52	54.580,69	0,00	54.580,69	0,00
					Totais por Natureza R$:		103.803,52		103.803,52	
					Totais por Funcional Programática R$:		103.803,52		103.803,52	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		281.273,52		103.803,52	
					Total por Unidade Gestora R$:		281.273,52		103.803,52	
					Totais Gerais R$:		10.466.628,52		10.110.976,50	

JOSE WELLIGTON DA SILVA
Contador CRC 13.420/O-7

FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA
Tesoureiro

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Unidade Gestora: **SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS**

Unidade Oçamentária: **0101 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.001.0000 Gerenciamento Adm. Estrateg. da Sec. de Administracao, Planejamento e Financas**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/06/2022	5752		12050003	12/05/2022	REPREMIG - REPRESENTACAO E C(	1.054,80	1.054,80	0,00	1.054,80	0,00
14/06/2022	3305		12050004	12/05/2022	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
22/06/2022	3549		12050002	12/05/2022	VIA NOVITA LTDA	4.569,42	4.569,42	0,00	4.569,42	0,00
27/06/2022	1704		12050005	12/05/2022	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	1.134,51	1.134,51	0,00	1.134,51	0,00
08/11/2022	9679		21100001	21/10/2022	REPREMIG - REPRESENTACAO E C(	4.219,20	4.219,20	0,00	4.219,20	0,00
21/12/2022	10483		05120007	05/12/2022	REPREMIG - REPRESENTACAO E C(	1.054,80	1.054,80	0,00	0,00	1.054,80
29/12/2022	1375		05120010	05/12/2022	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	4.036,24	4.036,24	0,00	0,00	4.036,24
29/12/2022	4022		05120008	05/12/2022	VIA NOVITA LTDA	3.046,28	3.046,28	0,00	0,00	3.046,28
					Totais por Natureza R$:		20.785,25		12.647,93	
					Totais por Funcional Programática R$:		20.785,25		12.647,93	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		20.785,25		12.647,93	
					Total por Unidade Gestora R$:		20.785,25		12.647,93	

Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Oçamentária: **0201 - GABINETE DO PREFEITO**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.005.0000 Gerenciamento Administrativo do Gabinete do Prefeito**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/06/2022	1698		11050003	11/05/2022	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	7.339,00	7.339,00	0,00	7.339,00	0,00
06/07/2022	3341		13060014	13/06/2022	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00
28/07/2022	2576		16050003	16/05/2022	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREL	7.525,00	7.525,00	0,00	7.525,00	0,00
29/11/2022	2784		22080016	22/08/2022	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREL	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		16.749,00		16.749,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		16.749,00		16.749,00	

Funcional Programática: **04.122.0100.2.069.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/01/2022	4692		17110005	17/11/2021	GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
04/02/2022	2297		18110004	18/11/2021	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREL	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
10/02/2022	4357		27100014	27/10/2021	M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTO	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00
21/03/2022	527		24110003	24/11/2021	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO I	3.928,39	3.928,39	0,00	0,00	3.928,39
					Totais por Natureza R$:		12.558,39		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		12.558,39		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		29.307,39		16.749,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		29.307,39		16.749,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Oçamentária: **0301 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.059.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/01/2022	2298		12110006	12/11/2021	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREL	855,00	855,00	0,00	0,00	855,00
					Totais por Natureza R$:		855,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		855,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		855,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		855,00		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA**

Unidade Oçamentária: **0401 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA**

Funcional Programática: **20.122.0100.2.020.0000 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Secretaria de Agricultura e Pesca**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/08/2022	2043		29040016	29/04/2022	AURIMAR BARBOSA FERNANDES MI	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
22/08/2022	9321		27040005	27/04/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	516,76	516,76	0,00	516,76	0,00
24/11/2022	9661		17080002	17/08/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		5.591,76		5.591,76	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.591,76		5.591,76	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		5.591,76		5.591,76	
					Total por Unidade Gestora R$:		5.591,76		5.591,76	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Oçamentária: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0110.2.039.0000 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Educacao Basica

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/04/2022	2811		17030007	17/03/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00
30/05/2022	2445		28040022	28/04/2022	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E	31.109,00	31.109,00	0,00	31.109,00	0,00
02/06/2022	6209		17050011	17/05/2022	REPREMIG - REPRESENTACAO E C(	6.328,80	6.328,80	0,00	6.328,80	0,00
08/06/2022	1977		17050010	17/05/2022	AURIMAR BARBOSA FERNANDES MI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
21/06/2022	3547		16050011	16/05/2022	VIA NOVITA LTDA	9.138,84	9.138,84	0,00	9.138,84	0,00
16/08/2022	334		18070004	18/07/2022	SUANOR IND. IMPLEMENTOS ROD. E	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		105.600,64		105.600,64	
					Totais por Funcional Programática R$:		105.600,64		105.600,64	

Funcional Programática: 12.361.0604.1.027.0000 Aquisicao de Equipamentos, Material Perm e Reap. de Escolas de Ensi. Fundamental

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/02/2022	5248		24020005	24/02/2022	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EI	53.625,00	53.625,00	0,00	53.625,00	0,00
04/04/2022	2810		18030009	18/03/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
25/04/2022	2825		03030013	03/03/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	14.566,96	14.566,96	0,00	14.566,96	0,00
02/06/2022	6210		17050012	17/05/2022	REPREMIG - REPRESENTACAO E C(	27.424,80	27.424,80	0,00	27.424,80	0,00
14/06/2022	1702		17050015	17/05/2022	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	73.192,42	73.192,42	0,00	73.192,42	0,00
21/06/2022	3546		16050013	16/05/2022	VIA NOVITA LTDA	39.601,64	39.601,64	0,00	39.601,64	0,00
24/06/2022	5560		03050010	03/05/2022	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EI	12.925,00	12.925,00	0,00	12.925,00	0,00
28/06/2022	2481		29040024	29/04/2022	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E	100.069,70	100.069,70	0,00	100.069,70	0,00
30/06/2022	5, 8384, 904		18030006	18/03/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	52.690,00	32.065,00	20.625,00	32.065,00	0,00
30/06/2022	8384		18030006	18/03/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	52.690,00	13.029,00	7.596,00	13.029,00	0,00
30/06/2022	9043		18030006	18/03/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	52.690,00	7.596,00	0,00	7.596,00	0,00
13/07/2022	8747		19040004	19/04/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	163.571,50	12.750,00	150.821,50	12.750,00	0,00
13/07/2022	9044		19040004	19/04/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	163.571,50	3.825,00	146.996,50	3.825,00	0,00
13/07/2022	9108		19040004	19/04/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	163.571,50	146.996,50	0,00	146.996,50	0,00
16/08/2022	14		29060006	29/06/2022	N SOUSA FEITOZA ARAUJO LTDA	3.051,90	3.051,90	0,00	3.051,90	0,00
18/08/2022	9320		17050013	17/05/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	175.027,00	175.027,00	0,00	175.027,00	0,00
24/08/2022	925463		01080027	01/08/2022	LUIS FELIPE MOTA DE OLIVEIRA	12.990,30	12.990,30	0,00	12.990,30	0,00
29/08/2022	1800		11080002	11/08/2022	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	13.860,00	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00
01/09/2022	9394		18080004	18/08/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
16/12/2022	21		02120006	02/12/2022	N SOUSA FEITOZA ARAUJO LTDA	1.525,95	1.525,95	0,00	1.525,95	0,00
					Totais por Natureza R$:		769.922,17		769.922,17	
					Totais por Funcional Programática R$:		769.922,17		769.922,17	

Funcional Programática: 12.365.0604.1.023.0000 Aquis. de Equip., Mat. Permanete e Reap. de Escolas de Educacao Infantil

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA**

Unidade Oçamentária: **0801 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.365.0604.1.023.0000 Aquis. de Equip., Mat. Permanete e Reap. de Escolas de Educacao Infantil**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/02/2022	5249		24020004	24/02/2022	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EI	9.625,00	9.625,00	0,00	9.625,00	0,00
04/04/2022	2809		18030008	18/03/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	6.080,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00
25/04/2022	2826		03030012	03/03/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
10/05/2022	8742		18030005	18/03/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	20.625,00	20.625,00	0,00	20.625,00	0,00
14/06/2022	3304		29040022	29/04/2022	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI	11.844,00	11.844,00	0,00	11.844,00	0,00
14/06/2022	1703		17050008	17/05/2022	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	42.158,04	42.158,04	0,00	42.158,04	0,00
21/06/2022	3548		16050014	16/05/2022	VIA NOVITA LTDA	18.277,68	18.277,68	0,00	18.277,68	0,00
24/06/2022	5561		02050010	02/05/2022	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EI	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
20/07/2022	2480		29040021	29/04/2022	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E	35.608,95	35.608,95	0,00	35.608,95	0,00
12/08/2022	9304		17050014	17/05/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	34.931,00	34.931,00	0,00	34.931,00	0,00
24/08/2022	925376		01080028	01/08/2022	LUIS FELIPE MOTA DE OLIVEIRA	4.330,10	4.330,10	0,00	4.330,10	0,00
29/08/2022	1799		11080003	11/08/2022	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
01/09/2022	9393		18080003	18/08/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
01/09/2022	9392		19040005	19/04/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	56.700,00	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		255.074,77		255.074,77	
					Totais por Funcional Programática R$:		255.074,77		255.074,77	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.130.597,58		1.130.597,58	

Unidade Oçamentária: **0802 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Funcional Programática: **13.122.0100.2.057.0000 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co da Cultura**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/08/2022	67		11020014	11/02/2022	RC COMERCIAL DE INSTRUMENTOS	6.180,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00
01/09/2022	2512		04080004	04/08/2022	ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICA	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		9.080,00		9.080,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		9.080,00		9.080,00	

Funcional Programática: **13.392.0701.1.060.0000 Aquisicao de Equipamentos, Material Perm Reap. de Unidades Culturais**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/04/2022	1870		17030005	17/03/2022	AURIMAR BARBOSA FERNANDES MI	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.800,00		2.800,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.800,00		2.800,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		11.880,00		11.880,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.142.477,58		1.142.477,58	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0100.2.062.0000 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Saude Publica**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/09/2022	1325		17080006	17/08/2022	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	4.036,24	4.036,24	0,00	4.036,24	0,00
05/12/2022	9529		17080005	17/08/2022	REPREMIG - REPRESENTACAO E C(	2.435,00	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		6.471,24		6.471,24	
					Totais por Funcional Programática R$:		6.471,24		6.471,24	

Funcional Programática: **10.301.0402.1.031.0000 Aquisi. de Equip. e Mat. Perm. e Reap. d e Unidades Basicas de Saude**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/05/2022	980		27040008	27/04/2022	X MEDICAL & CLEAN LTDA	1.293,60	1.293,60	0,00	1.293,60	0,00
28/06/2022	2485		02060002	02/06/2022	SETE COMERCIO DE INFOR E REC E	2.535,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00
09/08/2022	1299		14060002	14/06/2022	X MEDICAL & CLEAN LTDA	4.816,00	4.816,00	0,00	4.816,00	0,00
17/10/2022	16645		05100008	05/10/2022	UNITED CAR LTDA	160.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
17/10/2022	16644		05100008	05/10/2022	UNITED CAR LTDA	160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
28/10/2022	756		19100007	19/10/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANT	103.195,00	103.195,00	0,00	103.195,00	0,00
16/11/2022	2863		19100009	19/10/2022	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS L1	15.870,00	15.870,00	0,00	15.870,00	0,00
23/11/2022	6895		19100010	19/10/2022	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
23/11/2022	2989		19100008	19/10/2022	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	3.098,00	3.098,00	0,00	3.098,00	0,00
14/12/2022	3800		19100003	19/10/2022	GG INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	3.368,00	3.368,00	0,00	0,00	3.368,00
22/12/2022	7980		01120300	01/12/2022	K.C.R. INDUSTRIAL E COMERCIO DE	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
22/12/2022	3065		01120340	01/12/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI EPP	110.600,00	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00
22/12/2022	1978		01120339	01/12/2022	X MEDICAL & CLEAN LTDA	15.910,60	15.910,60	0,00	0,00	15.910,60
23/12/2022	17718		19120006	19/12/2022	UNITED CAR LTDA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
23/12/2022	2164		01120299	01/12/2022	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPI	15.430,00	15.430,00	0,00	0,00	15.430,00
26/12/2022	3421		01120375	01/12/2022	PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOS	34.550,00	34.550,00	0,00	0,00	34.550,00
					Totais por Natureza R$:		551.996,20		291.127,60	
					Totais por Funcional Programática R$:		551.996,20		291.127,60	

Funcional Programática: **10.302.0404.1.033.0000 Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perm. p Unidades de Media e Alta Complexidade**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/01/2022	286		12010001	12/01/2022	VRIO SOLUCOES DE MONTAGENS M	250.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
28/01/2022	284		12010001	12/01/2022	VRIO SOLUCOES DE MONTAGENS M	250.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
05/04/2022	1		01040015	01/04/2022	EDIONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
31/05/2022	186743		20050004	20/05/2022	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LT	258.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
31/05/2022	186742		20050004	20/05/2022	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LT	258.000,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00
17/06/2022	7934		01060070	01/06/2022	SC MEDICAL COMERCIO E SERVICC	90.100,00	90.100,00	0,00	90.100,00	0,00
21/06/2022	14919		14060006	14/06/2022	UNITED CAR LTDA	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.302.0404.1.033.0000 Aquisicao de Equipamentos e Mat. Perm. p Unidades de Media e Alta Complexidade**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
					Totais por Natureza R$:		730.350,00		730.350,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		730.350,00		730.350,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.288.817,44		1.027.948,84	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.288.817,44		1.027.948,84	

Unidade Gestora: **SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Unidade Oçamentária: **1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0100.2.071.0000 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co em Assistencia Social**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/03/2022	1586		16030005	16/03/2022	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	7.960,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00
08/06/2022	1978		03050009	03/05/2022	AURIMAR BARBOSA FERNANDES MI	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		9.380,00		9.380,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		9.380,00		9.380,00	

Funcional Programática: **08.243.0204.2.079.0000 Gestao do Programa Crianca Feliz**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/06/2022	1285		11050006	11/05/2022	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	4.036,24	4.036,24	0,00	4.036,24	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.036,24		4.036,24	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.036,24		4.036,24	

Funcional Programática: **08.244.0202.2.083.0000 Gestao dos Servicos de Protecao Social B asica**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/03/2022	1582		15030004	15/03/2022	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	11.920,00	11.920,00	0,00	11.920,00	0,00
07/06/2022	1284		11050001	11/05/2022	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	8.072,48	8.072,48	0,00	8.072,48	0,00
30/06/2022	9047		03050005	03/05/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
30/06/2022	9046		05050004	05/05/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	12.612,00	12.612,00	0,00	12.612,00	0,00
13/10/2022	6788		25080002	25/08/2022	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	10.079,57	10.079,57	0,00	10.079,57	0,00
					Totais por Natureza R$:		47.784,05		47.784,05	
					Totais por Funcional Programática R$:		47.784,05		47.784,05	

Funcional Programática: **08.244.0202.2.107.0000 Prêmio Incentivo Assistência Social 2021 - CRAS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/04/2022	113		19040008	19/04/2022	MARCOS FERNANDO SILVA BARBOS	9.734,00	9.734,00	0,00	9.734,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		9.734,00		9.734,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		9.734,00		9.734,00	

Funcional Programática: **08.244.0203.1.040.0000 Aquisicao de Equipamentos, Material Perm e Reap., de Unid. de Assistencia Social**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/03/2022	1583		16030002	16/03/2022	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
14/09/2022	4790		30080020	30/08/2022	I M PEREIRA	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.800,00		2.800,00	

Unidade Gestora: **SEC.DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Unidade Oçamentária: **1001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.244.0203.1.040.0000 Aquisicao de Equipamentos, Material Perm e Reap., de Unid. de Assistencia Social**

					Totais por Funcional Programática R$:	2.800,00		2.800,00	

Funcional Programática: **08.244.0203.2.085.0000 Gestao dos Servicos de Protecao Social E special**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/03/2022	1584		16030003	16/03/2022	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.780,00		2.780,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.780,00		2.780,00	

Funcional Programática: **08.244.0205.2.086.0000 Gestao do Programa Bolsa Familia - IGD B olsa Familia**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/03/2022	1585		16030004	16/03/2022	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	5.560,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00
30/06/2022	9048		03050004	03/05/2022	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		6.835,00		6.835,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		6.835,00		6.835,00	

Funcional Programática: **08.244.0205.2.087.0000 Aprimoramento da Gestao Municipal do Sis Unico de Assist. Social - IGD SUAS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/07/2022	1292		05050002	05/05/2022	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	4.036,24	4.036,24	0,00	4.036,24	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.036,24		4.036,24	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.036,24		4.036,24	

Funcional Programática: **08.244.0205.2.108.0000 Indice de Gestão Descentralizada do Programa Auxilio Brasil e Cadastro Unico**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/10/2022	1341		19090004	19/09/2022	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	12.108,72	12.108,72	0,00	12.108,72	0,00
					Totais por Natureza R$:		12.108,72		12.108,72	
					Totais por Funcional Programática R$:		12.108,72		12.108,72	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		99.494,25		99.494,25	
					Total por Unidade Gestora R$:		99.494,25		99.494,25	

Unidade Gestora: **AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA**

Unidade Oçamentária: **1101 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA**

Funcional Programática: **18.122.0100.2.091.0000 Geren. Adm. e Estrategico da Autarquia d e Meio Ambiente de Amontada**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/08/2022	3037		20070003	20/07/2022	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	1.032,24	1.032,24	0,00	1.032,24	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.032,24		1.032,24	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.032,24		1.032,24	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.032,24		1.032,24	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.032,24		1.032,24	

Unidade Gestora: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

Unidade Oçamentária: **1401 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Funcional Programática: **17.122.0100.2.101.0000 Gerenciamento Administrativo e Estrategi co Servico Autonomo de Agua e Esgoto**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/07/2022	1752		27060010	27/06/2022	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
08/08/2022	738		15070002	15/07/2022	KOPAGUA EQUIPAMENTOS DE CON	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.150,00		2.350,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.150,00		2.350,00	

Funcional Programática: **17.512.1200.1.048.0000 Aquisicao de Equipamentos, Material Perm e Reap., do SAAE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/11/2022	342869		17110032	17/11/2022	SV COMERCIO DE MATERIAL ELETR	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.300,00		4.300,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.300,00		4.300,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		7.450,00		6.650,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		7.450,00		6.650,00	

Unidade Gestora: **INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO**

Unidade Oçamentária: **1501 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO**

Funcional Programática: **09.122.0100.2.064.0000 Manutenção Admin. do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/02/2022	1548		02120017	02/12/2021	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	11.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
15/02/2022	1549		02120021	02/12/2021	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	2.775,28	2.775,28	0,00	0,00	2.775,28
15/02/2022	1550		02120016	02/12/2021	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	2.775,28	2.775,28	0,00	0,00	2.775,28
30/05/2022	1682		02120017	02/12/2021	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	11.980,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
					Totais por Natureza R$:		17.530,56		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		17.530,56		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		17.530,56		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		17.530,56		0,00	

Unidade Gestora: **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade Oçamentária: **1701 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.109.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Controladoria Geral do Municipio**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
31/08/2022	1309		08080003	08/08/2022	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI	4.036,24	4.036,24	0,00	4.036,24	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.036,24		4.036,24	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.036,24		4.036,24	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.036,24		4.036,24	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.036,24		4.036,24	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA**

Unidade Oçamentária: **1601 - CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.106.0000 Gerenciamento das Atividades Legislativa s**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/02/2022	S/ NF		28020074	28/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	3.690,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
31/03/2022	S/ NF		31030020	31/03/2022	CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
29/07/2022	S/ NF		29070037	29/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	5.920,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
30/09/2022	S/ NF		30090052	30/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	52.098,06	52.098,06	0,00	52.098,06	0,00
					Totais por Natureza R$:		62.983,06		62.983,06	
					Totais por Funcional Programática R$:		62.983,06		62.983,06	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		62.983,06		62.983,06	
					Total por Unidade Gestora R$:		62.983,06		62.983,06	
					Totais Gerais R$:		2.680.360,77		2.379.610,90	

JOSE WELLIGTON DA SILVA
Contador CRC 13.420/O-7

FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA
Tesoureiro

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
PREFEITO

Amontada
PREFEITURA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro do exercício financeiro de 2022, em cumprimento às exigências estabelecidas na Legislação em vigor, o abaixo assinado Prefeito Municipal de Amontada, procedeu a verificação dos valores em Caixa e Bancos desta Prefeitura, tendo encontrando o seguinte:

Especificação	Valor R$
Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	44.445.372,25
Total	**44.445.372,25**

Os valores acima mencionados foram cotejados com os registros do Livro Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Amontada, 31 de dezembro de 2022.

Flávio César Bruno Teixeira Filho
Prefeito Municipal

DETALHAMENTO DO TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Banco	Conta Bancária	Saldo Contábil
Banco do Brasil	1.166-5	265,77
Banco do Brasil	5.026-1	0,49
Banco do Brasil	5.668-5	16.836,43
Banco do Brasil	5.988-9	39.884,61
Banco do Brasil	6.024-0	2,21
Banco do Brasil	6.229-4	385.234,32
Banco do Brasil	6.851-9	0,21
Banco do Brasil	6.903-5	688,85
Banco do Brasil	7.148-X	4,27
Banco do Brasil	7.165-X	33.116,73
Banco do Brasil	7.227-3	1.327,55
Banco do Brasil	7.457-8	11.406,23
Banco do Brasil	7.468-3	663.267,36
Banco do Brasil	7.502-7	2.759,17
Banco do Brasil	7.533-7	502,97
Banco do Brasil	7.595-7	1,31
Banco do Brasil	7.621-X	56.744,68
Banco do Brasil	7.877-8	11,20
Banco do Brasil	8.024-1	1.017.930,84
Banco do Brasil	8.145-0	108.556,05
Banco do Brasil	8.162-0	36,88
Banco do Brasil	8.205-8	59.677,95
Banco do Brasil	8.374-7	23.866,81
Banco do Brasil	8.620-7	152,90
Banco do Brasil	8.652-5	1,02
Banco do Brasil	9.462-5	25.335,06
Banco do Brasil	9.521-4	3,52
Banco do Brasil	9.639-3	19.001,95
Banco do Brasil	10.712-3	130.673,60
Banco do Brasil	11.485-5	1,42
Banco do Brasil	11.520-7	7.994.919,95
Banco do Brasil	11.532-0	10,04
Banco do Brasil	11.627-0	595,16
Banco do Brasil	11.649-1	15.566,67
Banco do Brasil	11.946-6	7,67
Banco do Brasil	12.358-7	8.358,75
Banco do Brasil	12.366-8	17.809,71
Banco do Brasil	12.378-1	30,46
Banco do Brasil	12.379-X	57,45
Banco do Brasil	13.015-X	13.771,11
Banco do Brasil	13.016-8	47.906,94
Banco do Brasil	13.109-1	2.763,21
Banco do Brasil	13.194-6	20,27
Banco do Brasil	13.313-2	43.489,01
Banco do Brasil	14.064-3	3.833,82

Banco do Brasil	14.140-2	27.363,35
Banco do Brasil	14.255-7	2.043,38
Banco do Brasil	14.320-0	1.065,63
Banco do Brasil	14.321-9	8.691,91
Banco do Brasil	14.322-7	765,70
Banco do Brasil	14.327-8	35,78
Banco do Brasil	14.328-6	82,70
Banco do Brasil	14.333-2	8.199,48
Banco do Brasil	14.337-5	275,40
Banco do Brasil	14.340-5	344,03
Banco do Brasil	14.341-3	293,78
Banco do Brasil	14.342-1	5.529,50
Banco do Brasil	14.343-X	13,36
Banco do Brasil	14.791-5	7.310,61
Banco do Brasil	14.900-4	24.656,23
Banco do Brasil	15.000-2	11,82
Banco do Brasil	15.024-X	15.852,58
Banco do Brasil	15.025-8	141.306,20
Banco do Brasil	15.027-4	2.325,92
Banco do Brasil	15.028-2	12.692,55
Banco do Brasil	15.029-0	2.780,29
Banco do Brasil	15.030-4	3.114,58
Banco do Brasil	15.031-2	46.993,34
Banco do Brasil	15.139-4	1.014,64
Banco do Brasil	15.140-8	12.750,52
Banco do Brasil	15.284-6	2.710,45
Banco do Brasil	15.288-9	164,06
Banco do Brasil	15.289-7	81,05
Banco do Brasil	15.335-4	87.731,70
Banco do Brasil	15.340-0	226.938,90
Banco do Brasil	15.353-2	2.412,73
Banco do Brasil	15.401-6	35.870,11
Banco do Brasil	15.457-1	22.660,61
Banco do Brasil	15.479-2	216.338,84
Banco do Brasil	15.480-6	102.409,74
Banco do Brasil	15.517-9	211.614,33
Banco do Brasil	15.569-1	3.286,71
Banco do Brasil	15.749-X	34,39
Banco do Brasil	15.753-8	48.673,21
Banco do Brasil	15.856-9	28.573,28
Banco do Brasil	15.895-X	287.326,69
Banco do Brasil	15.916-6	13.403,50
Banco do Brasil	16.110-1	10.702,12
Banco do Brasil	16.111-X	71.701,88
Banco do Brasil	16.171-3	67,64
Banco do Brasil	16.738-X	2.125,25
Banco do Brasil	16.739-8	2.298,93
Banco do Brasil	16.740-1	687,33
Banco do Brasil	16.742-8	44.503,60
Banco do Brasil	16.744-4	28.500,17
Banco do Brasil	17.795-4	160.832,57
Banco do Brasil	18.260-5	296,54
Banco do Brasil	18.333-4	4.767,56
Banco do Brasil	18.464-0	21,27
Banco do Brasil	18.586-8	262.077,72
Banco do Brasil	18.595-7	148.504,53

Banco do Brasil	18.596-5	217.084,07
Banco do Brasil	18.597-3	146.642,51
Banco do Brasil	18.601-5	171.926,53
Banco do Brasil	18.669-4	19.331,36
Banco do Brasil	18.768-2	44.254,77
Banco do Brasil	18.779-8	389,86
Banco do Brasil	19.096-9	8.386,88
Banco do Brasil	19.381-X	81,75
Banco do Brasil	2.000-1	1.211,84
Banco do Brasil	20.279-7	1.941,34
Banco do Brasil	21.361-6	2.116.626,26
Banco do Brasil	22.418-9	128.636,87
Banco do Brasil	22.482-0	47,68
Banco do Brasil	22.529-0	6.398,27
Banco do Brasil	25.555-6	1,34
Banco do Brasil	30.317-8	51.313,88
Banco do Brasil	31.000-X	114.194,67
Banco do Brasil	283.141-4	5.448,97
Banco do Nordeste	40.002-0	6.675,38
Caixa Econômica Federal	32-5	3.253,75
Caixa Econômica Federal	40-6	135,97
Caixa Econômica Federal	42-2	210,57
Caixa Econômica Federal	370-7	18.687,82
Caixa Econômica Federal	401-0	7.637,06
Caixa Econômica Federal	1.012-6	394,13
Caixa Econômica Federal	1.013-4	31.730,49
Caixa Econômica Federal	1.079-7	24.155.598,83
Caixa Econômica Federal	1.165-3	6.659,33
Caixa Econômica Federal	1.296-0	13.406,18
Caixa Econômica Federal	1.302-8	169,50
Caixa Econômica Federal	1.306-0	1.161,03
Caixa Econômica Federal	1.314-1	56,21
Caixa Econômica Federal	1.321-4	107,78
Caixa Econômica Federal	1.336-2	1,64
Caixa Econômica Federal	1.343-5	1,18
Caixa Econômica Federal	71.001-2	24.270,94
Caixa Econômica Federal	71.019-5	1.111,02
Caixa Econômica Federal	71.041-1	42,00
Caixa Econômica Federal	71.124-8	66.953,67
Caixa Econômica Federal	71.126-4	289.610,80
Caixa Econômica Federal	71.143-4	202.996,97
Caixa Econômica Federal	71.147-7	366.994,46
Caixa Econômica Federal	71.162-0	60.023,12
Caixa Econômica Federal	71.170-1	305.944,67
Caixa Econômica Federal	71.171-0	242.326,40
Caixa Econômica Federal	71.176-0	50.184,18
Caixa Econômica Federal	71.197-3	109.806,68
Caixa Econômica Federal	71.212-0	334.907,55
Caixa Econômica Federal	71.226-0	1.395,10
Caixa Econômica Federal	71.228-7	32.240,79
Caixa Econômica Federal	71.229-5	17.343,04
Caixa Econômica Federal	624.022-0	32.214,83
Caixa Econômica Federal	624.026-3	463.176,50
Caixa Econômica Federal	647.078-1	4,29
Caixa Econômica Federal	647.090-0	0,71
Caixa Econômica Federal	647.159-1	0,01

Caixa Econômica Federal	647.234-2	562.510,86
Caixa Econômica Federal	647.249-0	105.198,62
Caixa Econômica Federal	647.255-5	225.928,56
Caixa Econômica Federal	647.260-1	571.048,70
Caixa Econômica Federal	6.672.005-2	68,81
Total		**44.445.372,25**

Amontada, 31 de dezembro de 2022.

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Assessoria Contábil

FLAVIO CESAR BRUNO TEIXEIRA FILHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **1.166-5** Nomeclatura **PMA - FME**

Saldo Contabil	**265,77**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	265,77
(-) Valores a serem compensados	0,00
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA:00493225323
Assinado de forma digital por FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA:00493225323
Dados: 2023.01.25 15:52:27 -03'00'

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163043
04/01/2023 10:57:56

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	1166-5 PMA-EDUCAE O RP
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	3.528,67 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	4.154,44 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	8.607,75 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	20.000,00 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	8.607,75 D	
				12/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	246,08 D	
				12/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	3.528,67 D	
				12/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	3.908,36 D	
				12/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	20.000,00 D	
				237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.131.848	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,00 C	0,00 C
13/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	22.858,69 C	
				13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	22.858,69 D	0,00 C
				13/12 4159 14871-7 MA - SEDUC FOP			
14/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	24.920,00 C	
				14/12 4159 7165-X PMA FPM			
14/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	61,20 D	
				14/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
14/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	9.984,19 D	
				14/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
14/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	356,70 D	
				14/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.018,80 D	
				033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	10.475,48 D	
				033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.502	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			

14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.503	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,63 D	0,00 C
15/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	30.200,00 C	
			15/12 4159 7165-X PMA FPM			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	7.950,00 D	
			15/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	125,20 D	
			15/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	75,00 D	
			15/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.688	4.925,00 D	
			15/12 4159 21688-7 AGENCIA A C E			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	1.690,00 D	
			15/12 4293 14913-6 VICENTE C SANT			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	1.740,05 D	
			15/12 4293 14913-6 VICENTE C SANT			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	3.000,00 D	
			15/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D	
			15/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	390,65 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	6.013,85 D	
			237 2572 034590793000168 A D S QUEIROZ			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	3.074,80 D	
			237 5303 01171521880 ELISONETE AMARAL			
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.504	126,96 D	
			SAAE AMONTADA CE			
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.505	133,58 D	
			SAAE AMONTADA CE			
15/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.506	631,19 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.507	126,96 D	
			SAAE AMONTADA CE			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.098.171	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.098.172	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	24,76 D	0,00 C
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	14.700,00 C	
			20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	9.450,15 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	832,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	144,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.442,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.708,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	937,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	170,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14,35 D	0,00 C
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	1.709,75 C	
			21/12 4159 7165-X PMA FPM			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	1.192,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.102	397,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.103	119,29 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	1.803,00 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	4.430,00 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	63.545,63 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.333	1.803,00 D	
			22/12 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.260,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	780,99 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	580,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.160,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	600,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.339.074	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.339.075	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.339.076	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.339.077	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	63.550,64 D	0,00 C
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	70.883,20 C	
			23/12 4159 7165-X PMA FPM			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.940	1.124,50 D	
			23/12 0237 32940-1 G. VASCONCELOS			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	4.000,00 D	
			23/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	4.000,00 D	
			23/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	4.432,50 D	
			23/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	4.432,50 D	

			23/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.940,00 D
			23/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	541,75 D
			23/12 3515 107840-2 S S I A CONS M		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	541,75 D
			23/12 3515 107840-2 S S I A CONS M		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	7.950,00 D
			23/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	7.950,00 D
			23/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.954.000.005.094	2.998,15 D
			23/12 3954 5094-6 A BARBOSA FERN		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	67,50 D
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	67,50 D
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	75,00 D
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	8,25 D
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	75,00 D
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	8,25 D
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	60,00 D
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.633	120,00 D
			23/12 4159 14633-1 SUPER J P C GA		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.226	2.909,76 D
			23/12 4159 21226-1 LUIZ H M 07267		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.688	4.925,00 D
			23/12 4159 21688-7 AGENCIA A C E		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.688	4.925,00 D
			23/12 4159 21688-7 AGENCIA A C E		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	3.000,00 D
			23/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	3.000,00 D
			23/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	3.703,88 D
			23/12 8172 63042-X J R COELHO TAV		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D
			23/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE		
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D
			23/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE		
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	63.545,63 D
			DARF - 06.582.449/0001-91 -3703		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.600,00 D
			237 0600 031364963000106 BALLISTA PUBL		
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	126,96 D
			SAAE AMONTADA CE		

23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.142	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	63.556,68 C	0,00 C
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	57.726,57 C	
			29/12 13:20 PMA FPM			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	57.726,57 D	0,00 C
			29/12 13:39 MA - SEDUC FOPAG			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469009
06/01/2023 08:29:10

Cliente

Agência	4159-9
Conta	1166-5 PMA-EDUCAÇÃO RP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	213,94			194,104966		
12/12/2022	RESGATE	11,00			9,947671	1,105786461	184,157295
	Aplicação 11/11/2022	11,00			9,947671		
14/12/2022	APLICAÇÃO	1,63			1,472867	1,106684813	185,630162
15/12/2022	APLICAÇÃO	24,76			22,364057	1,107133639	207,994219
20/12/2022	APLICAÇÃO	14,35			12,945629	1,108482211	220,939848
22/12/2022	APLICAÇÃO	63.550,64			57.284,458055	1,109387121	57.505,397903
23/12/2022	RESGATE	63.556,68			57.266,425783	1,109841921	238,972120
	Aplicação 11/11/2022	2,75			2,476879		
	Aplicação 25/11/2022	201,64			181,680416		
	Aplicação 14/12/2022	1,63			1,472867		
	Aplicação 15/12/2022	24,82			22,364057		
	Aplicação 20/12/2022	14,37			12,945629		
	Aplicação 22/12/2022	63.311,47			57.045,485935		
30/12/2022	SALDO ATUAL	265,77			238,972120		238,972120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,94
APLICAÇÕES (+)	63.591,38
RESGATES (-)	63.567,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,13
SALDO ATUAL =	265,77

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **2000-1** Nomeclatura **TAXA ADM-AMONTADAPREV**

Saldo Contabil	**1.211,84**
(-) Saldo aplicado em poupança	
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	1.211,84
(-) Valores a serem compensados	
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Marcos Caio Magalhães Rodrigues
Presidente

Esli Magalhães do Nascimento
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333090922380478l
09/01/2023 09:26:36

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	2000-1TAXA ADM-AMONTADAPREV
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada 02/12 4159 21750-6 INSTITUTO P M	554.159.000.021.750	543,53 D	
02/12/2022		BB CP Automatico S P	70	543,53 C	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência recebida 05/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	525.000,00 C	
05/12/2022		+ Transferência enviada 05/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE	554.159.000.010.712	40.374,03 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada 05/12 4159 21750-6 INSTITUTO P M	554.159.000.021.750	481.798,74 D	
05/12/2022		+ Transferência enviada 05/12 4159 21750-6 INSTITUTO P M	554.159.000.021.750	483,30 D	
05/12/2022		BB CP Automatico S P	70	2.343,93 D	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência recebida 12/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	10.000,00 C	
12/12/2022		+ Transferência enviada 12/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI	552.793.000.088.324	7.173,13 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E	121.201	1.000,00 D	
12/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.131.849	11,00 D	
12/12/2022		BB CP Automatico S P	70	1.815,87 D	0,00 C
15/12/2022		+ Transferência recebida 15/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	23.000,00 C	
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	553.140.000.037.456	1.430,00 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI	553.140.000.037.456	300,00 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 3515 14451-7 BONFIM ADVOCAC	553.515.000.014.451	7.000,00 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD	553.515.000.037.932	3.693,75 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 3515 73439-X MATIAS E LEITA	553.515.000.073.439	4.432,50 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 3515 107840-2 S S I A CONS M	553.515.000.107.840	591,00 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE	554.159.000.010.712	56,25 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE	554.159.000.010.712	67,50 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE	554.159.000.010.712	9,00 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV	554.293.000.160.000	400,00 D	
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE	558.687.000.071.554	300,00 D	
15/12/2022		+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	3.696,45 D	1.023,55 C
19/12/2022		+ Transferência recebida 19/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV	554.159.000.011.520	1.081.000,00 C	
19/12/2022		+ Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.243	10.628,76 C	
19/12/2022		+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	331,31 D	

	19/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
19/12/2022	+ Transferência enviada	553.296.000.005.013	168,58 D	
	19/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
19/12/2022	+ Transferência enviada	554.159.000.006.832	7.945,47 D	
	19/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
19/12/2022	+ Transferência enviada	554.159.000.010.712	44.161,14 D	
	19/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
19/12/2022	+ Transferência enviada	554.159.000.021.750	3.314,25 D	
	19/12 4159 21750-6 INSTITUTO P M			
19/12/2022	+ Transferência enviada	554.159.000.021.750	1.024,67 D	
	19/12 4159 21750-6 INSTITUTO P M			
19/12/2022	+ Transferência enviada	554.159.000.021.750	893.991,92 D	
	19/12 4159 21750-6 INSTITUTO P M			
19/12/2022	+ Transferência enviada	554.159.000.022.653	22.212,49 D	
	19/12 4159 22653-X CONSIG AMONTAD			
19/12/2022	+ Transferência enviada	554.159.031.027.500	91.215,72 D	
	19/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	16.115,30 D	
	104 0748 010778201000178 INSTITUTO DE			
19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	19,96 D	
	104 0031 007296320000180 SIND DOS TRAB			
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.140.162	11,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.140.163	11,00 D	12.129,50 C
	Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022	+ Pgto conta água	122.001	81,68 D	
	SAAE AMONTADA CE			
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.002	1.250,00 D	
	ASSOCIACAO CEARENSE DOS REGIME			
20/12/2022	+ Impostos	122.003	2.670,95 D	8.126,87 C
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	+ Transferência enviada	554.159.000.017.457	150,00 D	
	23/12 4159 17457-2 MARCOS C M ROD			
23/12/2022	+ Impostos	122.301	7.388,19 D	
	DARF - 10.778.201/0001-78 -3703			
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	68,60 D	
	237 5303 017700164000124 THOMAS RAFAEL			
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.143	11,00 D	509,08 C
	Cobrança referente 23/12/2022			
28/12/2022	+ Crédito Fornecedor INSS	27.764	420,90 C	929,98 C
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
29/12/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	157,99 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	425,39 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	35,16 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	27,70 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.740,84 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	BB CP Automatico S P	70	3.457,10 C	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330909223804781
09/01/2023 09:27:53

Cliente

Agência	4159-9
Conta	2000-1 TAXA ADM-AMONTADAPREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.018,71			245,108243		
02/12/2022	RESGATE	543,53			130,664544	4,159735937	114,443699
	Aplicação 21/11/2022	250,63			60,251584		
	Aplicação 29/11/2022	292,90			70,412960		
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.343,93			563,235589	4,161544557	677,679288
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.815,87			435,400917	4,170569987	1.113,080205
29/12/2022	RESGATE	3.457,10			824,268437	4,194143370	288,811768
	Aplicação 29/11/2022	479,99			114,443699		
	Aplicação 05/12/2022	2.362,29			563,235589		
	Aplicação 12/12/2022	614,82			146,589149		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.211,84			288,811768		288,811768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.018,71
APLICAÇÕES (+)	4.159,80
RESGATES (-)	4.000,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,96
SALDO ATUAL =	1.211,84

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JF138621 ESLI MAGALHAES DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **5.026-1** Nomeclatura **PMA - FUMEDI**

Saldo Contabil	**0,49**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	0,49
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:46:23

Cliente

Agência	4159-9
Conta	5026-1
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469012
06/01/2023 08:30:22

Cliente

Agência	4159-9
Conta	5026-1 FUMEDI FUNDO MUN EDUC INF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,48			0,437890		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,49			0,437890		0,437890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **5.668-5** Nomeclatura **PMA**

Saldo Contabil	**16.836,43**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	16.836,43
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:46:38

Cliente

Agência	4159-9
Conta	5668-5
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469013
06/01/2023 08:30:46

Cliente

Agência	4159-9
Conta	5668-5 PM AMONTADA-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.687,39			15.168,611915		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.836,43			15.168,611915		15.168,611915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.687,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,04
SALDO ATUAL =	16.836,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **5.988-9** Nomeclatura **AMONTADA-QSE**

Saldo Contabil	**39.884,61**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	39.854,73
(-) Valores a serem compensados	29,88
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Pagamento em duplicidade ao SISAR	25/04/2022	29,88

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163044
04/01/2023 10:58:24

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	5988-9 PM AMONTADA-QSE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	4.694,90 D	
				13/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	238,00 D	
				237 1351 029270418000109 COOPERATIVA D			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	6.235,49 D	
				237 1351 029270418000109 COOPERATIVA D			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	21.935,00 D	
				237 1351 029270418000109 COOPERATIVA D			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	6.235,49 D	
				237 1351 029270418000109 COOPERATIVA D			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	373,67 D	
				237 1351 029270418000109 COOPERATIVA D			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.226.329	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.226.330	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.226.331	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.226.332	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.226.333	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.767,55 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.305.753	150.900,00 C	
				104 0748 6582449000191 PM AMONTADA QU			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.900,00 D	0,00 C
21/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	696,32 D	
				21/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
21/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	368,64 D	
				21/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
21/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	143,36 D	
				21/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
21/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	20,48 D	
				21/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
21/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	51,20 D	
				21/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
21/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	696,32 D	
				21/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
21/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	368,64 D	

			21/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	3.112,96 D	
			21/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	2.565,12 D	
			21/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	977,92 D	
			21/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	6.656,00 D	
			21/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	71,68 D	
			21/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	143,36 D	
			21/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	1.064,96 D	
			21/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	1.064,96 D	
			21/12 1166 26693-0 FRIGOTIL COM C			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.051.875	17.423,27 D	
			21/12 3473 51875-1 INC CONSTRUTOR			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	53,59 D	
			21/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	267,94 D	
			21/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	46.251,10 D	
			21/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	33.124,20 D	
			21/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.122,02 C	0,00 C
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.999	1.525,95 D	
			22/12 2937 37999-9 N S FEITOZA AR			
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	128,17 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	96,80 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.750,92 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469015
06/01/2023 08:33:38

Cliente

Agência	4159-9
Conta	5988-9 PM AMONTADA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	45.182,20			41.070,002081		
13/12/2022	RESGATE	39.767,55			36.017,905743	1,104105005	5.052,096338
	Aplicação 21/11/2022	39.767,55			36.017,905743		
19/12/2022	APLICAÇÃO	150.900,00			136.448,151110	1,105914582	141.500,247448
21/12/2022	RESGATE	115.122,02			104.012,235086	1,106812289	37.488,012362
	Aplicação 21/11/2022	5.355,16			4.838,366539		
	Aplicação 22/11/2022	236,56			213,729799		
	Aplicação 19/12/2022	109.530,30			98.960,138748		
22/12/2022	RESGATE	1.750,92			1.581,302583	1,107264365	35.906,709779
	Aplicação 19/12/2022	1.750,92			1.581,302583		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.854,73			35.906,709779		35.906,709779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.182,20
APLICAÇÕES (+)	150.900,00
RESGATES (-)	156.640,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,02
SALDO ATUAL =	39.854,73

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **6.024-0** Nomeclatura **FEX**

Saldo Contabil	**2,21**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2,21
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3330410375851631
04/01/2023 10:46:47

Cliente

Agência	4159-9
Conta	6024-0
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303009
04/01/2023 11:11:38

Cliente

Agência	4159-9
Conta	6024-0 PM AMONTADA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,19			1,989547		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,21			1,989547		1,989547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **6.229-4** Nomeclatura **PMA - PNAT**

Saldo Contabil	**385.234,32**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Valores a serem compensados	289,41
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	384.944,91
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Valor a regularizar relativo a debitos efetuados indevidamente escolar	31/12/2019	289,41

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G336051441288189012
05/01/2023 14:46:53

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	6229-4 PM AMONTADA-PNAT
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.096	384.140,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	384.140,50 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469016
06/01/2023 08:34:31

Cliente

Agência	4159-9
Conta	6229-4 PM AMONTADA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	183,15			166,481386		
26/12/2022	APLICAÇÃO	384.140,50			346.645,677415	1,108164691	346.812,158801
30/12/2022	SALDO ATUAL	384.944,91			346.812,158801		346.812,158801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,15
APLICAÇÕES (+)	384.140,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,26
SALDO ATUAL =	384.944,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **6.851-9** Nomeclatura **PMA - FUNDEB 60%**

Saldo Contabil	**0,21**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	0,21
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G336051441288189013
05/01/2023 14:47:08

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	6851-9 PMA-FUNDEF 60- MAGISTERIO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	3.983,35 C	
				05/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
05/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	3.983,35 D	0,00 C
				05/12 4159 14871-7 MA - SEDUC FOP			
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	758.880,00 C	
				12/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	5.707,49 D	
				12/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	18.127,93 D	
				12/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	323.342,26 D	
				12/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	74.221,39 D	
				104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.396,50 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.131.850	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.131.851	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	335.062,43 D	0,00 C
13/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	634.210,00 C	
				13/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
13/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	263,13 C	
				13/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
13/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.333	288.000,00 C	
				13/12 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	263,13 D	
				13/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	1.257.397,30 D	
				13/12 4159 14871-7 MA - SEDUC FOP			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	335.187,30 C	0,00 C
14/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	190.080,00 C	
				14/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	190.080,00 D	0,00 C
20/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	115.030,00 C	
				20/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
20/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	381.600,00 C	
				20/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			

20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.333	141.600,00 C	
			20/12 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	30.071,16 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	365.795,45 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	19.134,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	68,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	101.546,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	448,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	44,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	174,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	10.154,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	77.393,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	687,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	280,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	39.303,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	183.517,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	190.391,23 C	0,00 C
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	121.680,00 C	
			21/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	121.680,00 D	0,00 C
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	955.440,00 C	
			22/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	955.440,00 D	0,00 C
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	794.880,00 C	
			29/12 12:45 PM AMONTADA -FEB			
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	233.670,00 C	
			29/12 12:45 PM AMONTADA -FEB			
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.333	660.000,00 C	
			29/12 12:47 PMA FUNDEF 40			
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.333	20,00 C	
			29/12 13:01 PMA FUNDEF 40			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	2.767.957,60 D	
			29/12 13:03 MA - SEDUC FOPAG			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.079.387,60 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469017
06/01/2023 08:35:02

Cliente

Agência	4159-9
Conta	6851-9 PMA-FUNDEF 60- MAGISTERIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,05			0,048627		
12/12/2022	APLICAÇÃO	335.062,43			303.008,258662	1,105786461	303.008,307289
13/12/2022	RESGATE	335.187,30			302.999,647178	1,106230001	8,660111
	Aplicação 10/11/2022	0,05			0,048627		
	Aplicação 12/12/2022	335.187,25			302.999,598551		
14/12/2022	APLICAÇÃO	190.080,00			171.756,219808	1,106684813	171.764,879919
20/12/2022	RESGATE	190.391,23			171.758,489320	1,108482211	6,390599
	Aplicação 12/12/2022	9,60			8,660111		
	Aplicação 14/12/2022	190.381,63			171.749,829209		
21/12/2022	APLICAÇÃO	121.680,00			109.727,105748	1,108932922	109.733,496347
22/12/2022	APLICAÇÃO	955.440,00			861.232,280341	1,109387121	970.965,776688
29/12/2022	RESGATE	1.079.387,60			970.965,584408	1,111664118	0,192280
	Aplicação 14/12/2022	7,10			6,390599		
	Aplicação 21/12/2022	121.979,69			109.727,105748		
	Aplicação 22/12/2022	957.400,81			861.232,088061		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,21			0,192280		0,192280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	1.602.262,43
RESGATES (-)	1.604.966,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.703,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.703,86
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **6.903-5** Nomeclatura **CONTA MOVIMENTO**

Saldo Contabil	**688,85**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF Sip Solidaz	688,85
(=) Saldo Conta Corrente	

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163051
04/01/2023 11:01:04

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	6903-5 PMA-STDS RP
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	2.611,93 C	
				01/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	89,58 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	2.472,35 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	50,00 D	0,00 C
07/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	11.850,00 C	
				07/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	7.300,00 D	
				237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.500,00 D	
				237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.201.909	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.201.910	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28,00 D	0,00 C
09/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	19.500,00 C	
				09/12 4159 7165-X PMA FPM			
09/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	1.393,80 D	
				09/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
09/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	48,00 D	
				09/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
09/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	128,00 D	
				09/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
09/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	8.222,66 D	
				09/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	9.500,00 D	
				237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.194.255	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	196,54 D	0,00 C
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	2.812,82 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	14.378,80 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	7.212,92 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			

12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	6.886,20 D	
			12/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	330,35 D	
			12/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	427,87 D	
			12/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	2.812,82 D	
			12/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	13.620,58 D	
			12/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	325,72 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,00 D	0,00 C
13/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	93.253,49 C	
			13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	93.253,49 D	0,00 C
			13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	49.700,00 C	
			16/12 4159 7165-X PMA FPM			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	6.150,00 C	
			16/12 4159 7165-X PMA FPM			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.016.796	1.650,00 D	
			16/12 1010 16796-7 ANTONIO XIMENE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	4.432,50 D	
			16/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.004.545	1.200,00 D	
			16/12 2917 4545-4 I M PEREIRA			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.004.545	280,00 D	
			16/12 2917 4545-4 I M PEREIRA			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.004.545	80,00 D	
			16/12 2917 4545-4 I M PEREIRA			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	2.955,00 D	
			16/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	492,50 D	
			16/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	45,00 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	67,50 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	7,50 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	30,00 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	48,00 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	7,20 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.012.998	760,00 D	
			16/12 4159 12998-4 MACIANE OLIVEI			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.012.998	760,00 D	
			16/12 4159 12998-4 MACIANE OLIVEI			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.562	650,00 D	

			16/12 4159 14562-9 BENEDITO JOSE		
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.327	1.000,00 D
			16/12 4159 21327-6 DANIEL PAIXAO		
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.688	1.970,00 D
			16/12 4159 21688-7 AGENCIA A C E		
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	872,67 D
			16/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR		
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	200,00 D
			16/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV		
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	200,00 D
			16/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV		
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	800,00 D
			16/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV		
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	1.400,00 D
			16/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV		
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D
			16/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV		
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D
			16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE		
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D
			16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE		
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.340,00 D
			16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE		
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.340,00 D
			16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE		
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D
			16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE		
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D
			16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	700,00 D
			260 0001 04255883351 VALRICELIO BARBOS		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	500,00 D
			237 5303 028773692000120 ASSOCIACAO DO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	3.152,00 D
			104 0748 014071665000109 E G WHITE EMP		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	8.913,26 D
			033 2369 012622231000116 R N DISTRIBUI		
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.605	77,33 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	4.500,00 D
			077 0001 038160785000132 MARIA SOCORRO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.992,80 D
			237 5303 44143117304 BISMALDA ARAUJO D		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	677,44 D
			033 2369 012622231000116 R N DISTRIBUI		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	2.034,88 D
			004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	2.899,46 D
			033 2369 012622231000116 R N DISTRIBUI		
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	425,31 D
			033 2369 012622231000116 R N DISTRIBUI		

16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	1.800,00 D	
			004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	2.489,10 D	
			033 2369 012622231000116 R N DISTRIBUI			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	350,00 D	
			237 5303 22158073349 MARIA ENECY DE BA			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	660,00 D	
			104 0748 06286741399 JOAO PEDRO BARROS			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.039	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.040	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.041	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.042	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.043	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.044	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.045	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.046	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.047	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.048	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.049	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.050	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.051	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.052	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	936,55 D	0,00 C
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	99.400,00 C	
			20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	3.811,33 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	11.328,54 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	1.011,04 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	5.505,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	13.143,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	15.143,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	1.514,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	5.852,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	1.314,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	15.229,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	6.111,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	12.526,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	1.579,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	1.258,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013	5.041,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	969,84 C	0,00 C
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	64.780,00 C	
			21/12 4159 7165-X PMA FPM			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	3.963,61 D	
			21/12 0374 55106-6 C M C O BARROS			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.381	34.200,00 D	
			21/12 1369 4381-8 SERVICO NACION			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	2.500,00 D	
			21/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	2.500,00 D	
			21/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	4.432,50 D	
			21/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	2.696,80 D	
			21/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	2.647,55 D	
			21/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	492,50 D	
			21/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	30,00 D	
			21/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	7,50 D	
			21/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	67,50 D	
			21/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	540,00 D	
			21/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.688	1.970,00 D	
			21/12 4159 21688-7 AGENCIA A C E			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	800,00 D	
			21/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	200,00 D	
			21/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	1.400,00 D	

			21/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D	
			21/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D	
			21/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	431,20 D	
			237 5303 017700164000124 THOMAS RAFAEL			
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	60,44 D	
			SAAE AMONTADA CE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.205,40 D	
			237 5303 017700164000124 THOMAS RAFAEL			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	4.283,31 D	
			237 0600 031364963000106 BALLISTA PUBL			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.095.417	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.095.418	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.095.419	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18,69 D	0,00 C
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	4.200,00 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	5.623,63 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	445,80 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	1.020,00 D	
			22/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.463,58 D	
			22/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.200	16,42 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	63,48 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	19,73 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	63,48 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	19,73 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	16,42 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	16,42 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.204	16,42 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.204	63,48 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.205	16,42 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.205	19,73 D	

			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.206	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.206	19,73 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.207	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.207	19,73 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.208	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.208	19,73 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.209	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.209	19,73 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.210	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.210	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.211	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.211	19,73 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.212	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.212	19,73 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.213	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.213	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.214	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.214	19,73 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.215	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.215	19,73 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.216	68,55 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.216	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.217	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.217	79,90 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.218	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		

22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.218	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.219	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.219	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.220	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.220	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.221	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.221	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.222	74,64 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.222	67,75 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.223	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.223	19,73 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.224	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.224	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.225	18,37 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.225	67,72 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.226	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.226	19,73 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.227	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.227	22,83 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.228	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.228	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.229	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.229	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.230	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.230	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.231	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		

22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.231	19,73 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.232	16,42 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.232	19,73 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.233	16,42 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.233	16,42 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.234	16,42 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.234	63,48 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.235	69,83 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.235	19,73 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.236	17,27 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.236	16,42 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.237	151,44 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.237	16,42 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.238	16,42 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.238	19,73 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.239	16,42 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.239	16,42 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.240	16,42 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.240	16,42 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.241	16,42 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.241	16,42 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.242	16,42 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.242	19,73 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.243	16,42 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	122.243	19,73 D
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.244	19,73 D

			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.244	19,73 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.245	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.245	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.246	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.246	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.247	74,64 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.247	19,73 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.248	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.248	68,21 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.249	19,36 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.249	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.250	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.250	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.251	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.251	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.252	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.252	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.253	65,77 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.253	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.254	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.254	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.255	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.255	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.256	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.256	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.257	19,73 D

			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.257	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.258	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.258	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.259	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.259	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.260	19,71 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.260	17,18 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.261	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.261	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.262	19,73 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.262	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.263	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.263	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.264	19,73 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.264	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.265	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.265	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.266	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.266	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.267	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.267	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.268	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.268	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.269	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.269	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		

22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.270	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.270	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.271	17,78 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.271	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.272	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.272	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.273	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.273	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.274	19,73 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.274	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.275	19,73 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.275	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.276	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.276	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.277	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.277	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.278	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.278	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.279	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.279	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.280	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.280	462,17 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.281	18,37 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.282	73,15 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.283	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.284	16,42 D
			SAAE AMONTADA CE		

			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.285	16,42 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.286	63,48 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.287	19,73 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.288	19,73 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.289	63,48 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.290	19,73 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.291	16,42 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.292	16,42 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.293	19,73 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.294	16,42 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.295	63,48 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.296	19,74 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.297	16,42 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.298	16,42 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.299	16,42 D	
			SAAE AMONTADA CE			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.919,24 D	0,00 C
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	23.400,00 C	
			23/12 4159 7165-X PMA FPM			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.015.289	23.400,00 D	
			23/12 4159 15289-7 B.E. MUNICIPAL			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	445,80 D	
			DARF - 06.582.449/0001-91 -3703			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	585,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.583,10 D	
			033 2369 012622231000116 R N DISTRIBUI			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.144	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.145	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.635,90 C	0,00 C
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	136.100,00 C	
			29/12 13:20 PMA FPM			
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	63.010,43 C	
			29/12 13:21 PMA- ARRECADAE O			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	199.110,43 D	0,00 C

29/12 13:45 MA - FUNDO GERAL - FOPAG

31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834086
05/01/2023 16:26:01

Cliente

Agência	4159-9
Conta	6903-5 PMA-STDS RP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	138,99			126,099886		
01/12/2022	APLICAÇÃO	50,00			45,345821	1,102637421	171,445707
07/12/2022	APLICAÇÃO	28,00			25,352207	1,104440329	196,797914
09/12/2022	APLICAÇÃO	196,54			177,809530	1,105340079	374,607444
12/12/2022	APLICAÇÃO	1,00			0,904333	1,105786461	375,511777
16/12/2022	APLICAÇÃO	936,55			845,579787	1,107583239	1.221,091564
20/12/2022	RESGATE	969,84			874,926084	1,108482211	346,165480
	Aplicação 24/11/2022	139,78			126,099886		
	Aplicação 01/12/2022	50,27			45,345821		
	Aplicação 07/12/2022	28,10			25,352207		
	Aplicação 09/12/2022	197,10			177,809530		
	Aplicação 12/12/2022	1,00			0,904333		
	Aplicação 16/12/2022	553,59			499,414307		
21/12/2022	APLICAÇÃO	18,69			16,854040	1,108932922	363,019520
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.919,24			2.631,398855	1,109387121	2.994,418375
23/12/2022	RESGATE	2.635,90			2.375,022919	1,109841921	619,395456
	Aplicação 16/12/2022	384,19			346,165480		
	Aplicação 21/12/2022	18,71			16,854040		
	Aplicação 22/12/2022	2.233,00			2.012,003399		
30/12/2022	SALDO ATUAL	688,85			619,395456		619,395456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,99
APLICAÇÕES (+)	4.150,02
RESGATES (-)	3.605,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	688,85

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **7.148-X** Nomeclatura **PMA FOPAG EDUC**

Saldo Contabil	**4,27**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	4,27
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:45:25

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7148-x
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469008
06/01/2023 08:28:26

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7148-X PMA FOPAG EDUC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,23			3,845823		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,27			3,845823		3,845823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,27

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **7.165-X** Nomeclatura **PMA - FPM**

Saldo Contabil	**33.116,73**
(+) Valor a regularizar	33.110,40
(-) Saldo Aplcado BB RF CP	6,33
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
631 Transf Depósito Judicial	20/05/2022	10.617,64
631 Transf Depósito Judicial	20/05/2022	9.893,18
500 Transf Depósito Judicial	26/jun	12.599,58

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163012
04/01/2023 10:47:17

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	7165-X PMA FPM
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.059,78 C	
08/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.942.703,61 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.227,62 D	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.101.535,77 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	229.763,65 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.872.765,95 C	
09/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	19.500,00 D	
				09/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
09/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	90.000,00 D	
				09/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
09/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.321	48.000,00 D	
				09/12 4159 14321-9 PMA-SAP			
09/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.322	50.000,00 D	
				09/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
09/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.333	7.300,00 D	
				09/12 4159 14333-2 PMA-SEJUVE			
09/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.260	12.700,00 D	
				09/12 4159 18260-5 PMA-SETUDE			
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.025,28 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	315.379,43 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	420.505,92 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.089,94 D	
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.662,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	3.120,00 D	
				APRECE			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.074.247,03 D	0,00 C
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	3.528,67 D	
				12/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAÇÃO R			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	4.154,44 D	
				12/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	8.607,75 D	
				12/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	20.000,00 D	
				12/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	2.812,82 D	
				12/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	14.378,80 D	
				12/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			

12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	7.212,92 D	
			12/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	27.544,80 D	
			12/12 4159 8162-0 PMA-SEFIN			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	3.157,64 D	
			12/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	11.413,77 D	
			12/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	447.484,43 D	
			12/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.321	1.001,05 D	
			12/12 4159 14321-9 PMA-SAP			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.321	5.383,90 D	
			12/12 4159 14321-9 PMA-SAP			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.322	13.574,32 D	
			12/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.322	6.961,66 D	
			12/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.327	1.694,74 D	
			12/12 4159 14327-8 PMA-CONTROLADO			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.327	1.449,90 D	
			12/12 4159 14327-8 PMA-CONTROLADO			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.328	172,72 D	
			12/12 4159 14328-6 SECULT PMA			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.328	6.409,98 D	
			12/12 4159 14328-6 SECULT PMA			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.333	847,39 D	
			12/12 4159 14333-2 PMA-SEJUVE			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.333	642,94 D	
			12/12 4159 14333-2 PMA-SEJUVE			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	4.646,11 D	
			12/12 4159 14871-7 MA - SEDUC FOP			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.260	898,46 D	
			12/12 4159 18260-5 PMA-SETUDE			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.260	486,19 D	
			12/12 4159 18260-5 PMA-SETUDE			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.381	1.728,63 D	
			12/12 4159 19381-X PMA-AMTT			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.381	7.116,69 D	
			12/12 4159 19381-X PMA-AMTT			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.022.482	347,15 D	
			12/12 4159 22482-0 OUVIDORIA			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.022.482	498,40 D	
			12/12 4159 22482-0 OUVIDORIA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.870,92 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.131.852	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	606.038,19 C	0,00 C
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	22.858,69 D	
			13/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAÇÃO R			

13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	93.253,49 D	
			13/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	32.677,14 D	
			13/12 4159 8162-0 PMA-SEFIN			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.255	42.850,00 D	
			13/12 4159 14255-7 PMA-SAÚDE RP			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	35.614,84 D	
			13/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	4.125,00 D	
			13/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.321	29.120,73 D	
			13/12 4159 14321-9 PMA-SAP			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.322	5.303,90 D	
			13/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.322	6.748,52 D	
			13/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.322	54.388,98 D	
			13/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.328	23.805,79 D	
			13/12 4159 14328-6 SECULT PMA			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.333	9.490,76 D	
			13/12 4159 14333-2 PMA-SEJUVE			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.333	38.658,49 D	
			13/12 4159 14333-2 PMA-SEJUVE			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.876	1.896,08 D	
			13/12 4159 14876-8 MA - SAUDE FOP			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.260	14.528,87 D	
			13/12 4159 18260-5 PMA-SETUDE			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.260	46.630,00 D	
			13/12 4159 18260-5 PMA-SETUDE			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.381	18.758,86 D	
			13/12 4159 19381-X PMA-AMTT			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.022.482	5.743,98 D	
			13/12 4159 22482-0 OUVIDORIA			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	486.454,12 C	0,00 C
14/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	24.920,00 D	
			14/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAÇÃO R			
14/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	1.938,13 D	
			14/12 4159 8162-0 PMA-SEFIN			
14/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.255	27.800,00 D	
			14/12 4159 14255-7 PMA-SAÚDE RP			
14/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	40.570,00 D	
			14/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
14/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.321	31.300,00 D	
			14/12 4159 14321-9 PMA-SAP			
14/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.322	6.928,75 D	
			14/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
14/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.328	108,37 D	
			14/12 4159 14328-6 SECULT PMA			
14/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.381	571,46 D	
			14/12 4159 19381-X PMA-AMTT			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.136,71 C	0,00 C

14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.130,71 C	0,00 C
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	30.200,00 D	
			15/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAÇÃO R			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.255	39.600,00 D	
			15/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.328	44.000,00 D	
			15/12 4159 14328-6 SECULT PMA			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.586	47.624,79 D	
			15/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.424,79 C	0,00 C
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	49.700,00 D	
			16/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	6.150,00 D	
			16/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.255	69.950,00 D	
			16/12 4159 14255-7 PMA-SAÚDE RP			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	373.680,00 D	
			16/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	49.600,00 D	
			16/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.321	16.730,00 D	
			16/12 4159 14321-9 PMA-SAP			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.322	40.960,00 D	
			16/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.333	5.680,00 D	
			16/12 4159 14333-2 PMA-SEJUVE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.381	2.230,00 D	
			16/12 4159 19381-X PMA-AMTT			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	614.680,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.948,42 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.298.953,83 C	
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	14.700,00 D	
			20/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAÇÃO R			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	99.400,00 D	
			20/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.007.457	310.000,00 D	
			20/12 4159 7457-8 CAMARA MUNICI			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	18.000,00 D	
			20/12 4159 8162-0 PMA-SEFIN			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	29.950,00 D	
			20/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	55.700,00 D	
			20/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.321	24.250,00 D	
			20/12 4159 14321-9 PMA-SAP			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.322	69.430,00 D	
			20/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.327	7.000,00 D	
			20/12 4159 14327-8 PMA-CONTROLADO			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.328	18.900,00 D	
			20/12 4159 14328-6 SECULT PMA			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.333	12.300,00 D	

			20/12 4159 14333-2 PMA-SEJUVE			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.260	18.250,00 D	
			20/12 4159 18260-5 PMA-SETUDE			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.260	15.450,00 D	
			20/12 4159 18260-5 PMA-SETUDE			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.586	169.500,00 D	
			20/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.381	13.550,00 D	
			20/12 4159 19381-X PMA-AMTT			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.022.482	8.200,00 D	
			20/12 4159 22482-0 OUVIDORIA			
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.679,01 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	205.185,33 D	
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273.580,44 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.122,53 C	0,00 C
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	1.709,75 D	
			21/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	64.780,00 D	
			21/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	2.163,78 D	
			21/12 4159 8162-0 PMA-SEFIN			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.255	72.900,00 D	
			21/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.255	5.581,24 D	
			21/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	275.232,54 D	
			21/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.586	31.850,00 D	
			21/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.586	158.900,00 D	
			21/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	613.117,31 C	0,00 C
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	1.803,00 D	
			22/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	4.430,00 D	
			22/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.001.166	63.545,63 D	
			22/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	4.200,00 D	
			22/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	5.623,63 D	
			22/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	445,80 D	
			22/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	50.200,00 D	
			22/12 4159 8162-0 PMA-SEFIN			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	46.934,66 D	
			22/12 4159 8162-0 PMA-SEFIN			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.255	15.850,00 D	
			22/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.255	7.100,74 D	

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303011
04/01/2023 11:12:21

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7165-X PMA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	445,31			404,776954		
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.101.535,77			1.905.636,498071	1,102799916	1.906.041,275025
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.074.247,03			973.711,364700	1,103249966	2.879.752,639725
12/12/2022	RESGATE	606.038,19			549.098,129044	1,103697423	2.330.654,510681
	Aplicação 10/11/2022	446,75			404,776954		
	Aplicação 08/12/2022	605.591,44			548.693,352090		
13/12/2022	RESGATE	486.454,12			440.586,826250	1,104105005	1.890.067,684431
	Aplicação 08/12/2022	486.454,12			440.586,826250		
14/12/2022	RESGATE	134.136,71			121.437,244514	1,104576364	1.768.630,439917
	Aplicação 08/12/2022	134.136,71			121.437,244514		
15/12/2022	RESGATE	161.424,79			146.082,706740	1,105023268	1.622.547,733177
	Aplicação 08/12/2022	161.424,79			146.082,706740		
16/12/2022	RESGATE	614.680,00			556.034,949404	1,105470080	1.066.512,783773
	Aplicação 08/12/2022	614.680,00			556.034,949404		
20/12/2022	RESGATE	9.122,53			8.245,522752	1,106361631	1.058.267,261021
	Aplicação 08/12/2022	9.122,53			8.245,522752		
21/12/2022	RESGATE	613.117,31			553.948,773512	1,106812289	504.318,487509
	Aplicação 08/12/2022	93.587,51			84.555,896321		
	Aplicação 09/12/2022	519.529,80			469.392,877191		
22/12/2022	RESGATE	289.343,46			261.313,801063	1,107264365	243.004,686446
	Aplicação 09/12/2022	289.343,46			261.313,801063		
23/12/2022	RESGATE	158.464,72			143.055,042023	1,107718524	99.949,644423
	Aplicação 09/12/2022	158.464,72			143.055,042023		
26/12/2022	RESGATE	2.920,19			2.635,158857	1,108164691	97.314,485566
	Aplicação 09/12/2022	2.920,19			2.635,158857		
28/12/2022	RESGATE	39.500,00			35.615,781094	1,109058928	61.698,704472
	Aplicação 09/12/2022	39.500,00			35.615,781094		
29/12/2022	RESGATE	68.448,78			61.693,003669	1,109506361	5,700803
	Aplicação 09/12/2022	68.448,78			61.693,003669		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,33			5,700803		5,700803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445,31
APLICAÇÕES (+)	3.175.782,80
RESGATES (-)	3.183.650,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.429,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.429,02
SALDO ATUAL =	6,33

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **7.227-3** Nomeclatura **PMA - CFM DEP. NAC.**

Saldo Contabil	**1.327,55**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	1.327,55
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163013
04/01/2023 10:47:34

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	7227-3 PREF MUN DE AMONTADA CFM
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72,11 C	
14/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,72 D	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,39 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303012
04/01/2023 11:12:42

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7227-3 PREF MUN DE AMONTADA CFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.244,70			1.131,411734		
14/12/2022	APLICAÇÃO	71,39			64,631113	1,104576364	1.196,042847
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.327,55			1.196,042847		1.196,042847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.244,70
APLICAÇÕES (+)	71,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,46
SALDO ATUAL =	1.327,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
Rua Dona Maria Belo, nº 1311, Centro / CEP: 62.540-000 - Amontada – CE
CNPJ Nº 06.582.555/0001-75 / CGF Nº 06.920.417-9
Fone: (88) 3636-1177 / Fax: (88) 3636-1414
Home page: www.camaraaamontada.ce.gov.br
E-mail: cmamontada@gmail.com

MUNICÍPIO: AMONTADA
ÓRGÃO: Câmara Municipal de Amontada

EXERCÍCIO: 2022
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01 - Em caixa: R$ 0,00

02 - Em Banco: **R$ 11.406,23** (Onze mil, quatrocentos e seis reais e vinte e três centavos), discriminados da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR (R$)
7457-8	BANCO DO BRASIL-SALDO CONTA	11.406,23
TOTAL		**11.406,23**

3 – Total Geral (1+2) **R$ 11.406,23** (Onze mil, quatrocentos e seis reais e vinte e três centavos);

4 – Demonstrativo das conciliações bancárias:

BANCO /AGÊNCIA	CONTA Nº	VR. EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITOS (R$)	SALDO REAL (R$)
001 – BANCO DO BRASIL	7457-8	11.406,23	-	-	**11.406,23**
TOTAIS			-	-	

Resp. pelo Controle Interno
ASS: Lívia Carla Couto Teles
NOME: Lívia Carla Couto Teles
MAT:000015-9

Contabilista
ASS: _____
NOME: Contact - Cons.e Asses. Contábil Ltda
CRC:595/O-3

Presidente da Câmara
ASS: Paulo Berg Melgaço
NOME: Paulo Berg Melgaço
VISTO

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209103232961
02/01/2023 09:16:57

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7457-8 CAMARA MUNICIPAL DE AMONT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	147.849,85			134.142,369086		
01/12/2022	RESGATE	42.386,25			38.440,786783	1,102637421	95.701,582303
	Aplicação 18/11/2022	42.386,25			38.440,786783		
02/12/2022	RESGATE	742,00			672,656537	1,103088960	95.028,925766
	Aplicação 18/11/2022	742,00			672,656537		
05/12/2022	RESGATE	8.416,44			7.626,766745	1,103539715	87.402,159021
	Aplicação 18/11/2022	8.416,44			7.626,766745		
06/12/2022	RESGATE	96.491,14			87.402,159021	1,103990310	
	Aplicação 18/11/2022	96.491,14			87.402,159021		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.849,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	148.035,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: J8144463 MARIA LUCIVANDA ALVES.

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

G3340209103232961
02/01/2023 09:16:08

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	7457-8CAMARA MUNICIPAL DE AMON
Periodo do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.054.019	2.134,30 D	
				01/12 0374 54019-6 MOAB RIBEIRO D			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	550.598.000.205.789	577,63 D	
				01/12 0598 205789-1 ANTONIO J COEL			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.004.040	1.977,88 D	
				01/12 4159 4040-1 RAIMUNDO SIGEF			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.638	2.030,02 D	
				01/12 4159 8638-X FRANCISCO VAGN			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.009.728	304,77 D	
				01/12 4159 9728-4 JOSE AIRTON TE			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.009.787	780,64 D	
				01/12 4159 9787-X JOSE ADAILDO C			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.012.641	621,94 D	
				01/12 4159 12641-1 AMICEMIL ALVES			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.203	621,94 D	
				01/12 4159 14203-4 MARIO CESAR DE			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.723	4.180,91 D	
				01/12 4159 14723-0 ANTONIO A VASC			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.015.608	2.134,30 D	
				01/12 4159 15608-6 JOSE FERREIRA			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.995	1.288,52 D	
				01/12 4159 16995-1 JEFFERSON G M			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.017.455	2.338,55 D	
				01/12 4159 17455-6 PAULO BERG MEL			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.017.511	2.134,30 D	
				01/12 4159 17511-0 ANTONIO SOBRIN			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.401	1.769,89 D	
				01/12 4159 18401-2 MARIA S SALDAN			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.251	2.134,30 D	
				01/12 4159 19251-1 JORGE RIBEIRO			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.730	2.030,02 D	
				01/12 4159 19730-0 VALDENIR MARQU			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.020.330	942,27 D	
				01/12 4159 20330-0 EDUARDA J IRIN			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.079	2.673,18 D	
				01/12 4159 21079-X PEDRO G RODRIG			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.079	929,88 D	
				01/12 4159 21079-X PEDRO G RODRIG			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.084	1.119,33 D	
				01/12 4159 21084-6 ELVIS RENE IRI			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.259	735,22 D	
				01/12 4159 21259-8 GRAZIELY MAGAL			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.022.647	382,79 D	
				01/12 4159 22647-5 JOSE M MOTA RO			
01/12/2022		4159	99015	120 Transferido para Poupança	554.159.510.008.089	1.540,26 D	
				01/12 4159 510008089-9 MARIA LUCIVAND			
01/12/2022		4159	99015	120 Transferido para Poupança	554.159.510.014.198	2.288,03 D	
				01/12 4159 510014198-7 JOSE NILSON SO			
01/12/2022		4159	99015	120 Transferido para Poupança	554.159.510.017.324	1.422,14 D	
				01/12 4159 510017324-2 MARIA J BATIST			

01/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE AMONTADA CE	120.101	394,72 D	
01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 87764334391 PEDRO DE SOUSA VI	120.102	2.134,30 D	
01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 04739808358 RAUL CACAU DE MEN	120.103	742,22 D	
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.140.669	11,00 D	
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.140.670	11,00 D	
01/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	42.386,25 C	0,00 C
02/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada 02/12 0374 54019-6 MOAB RIBEIRO D	550.374.000.054.019	120,00 D	
02/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada 02/12 4159 14723-0 ANTONIO A VASC	554.159.000.014.723	120,00 D	
02/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada 02/12 4159 15608-6 JOSE FERREIRA	554.159.000.015.608	120,00 D	
02/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada 02/12 4159 17511-0 ANTONIO SOBRIN	554.159.000.017.511	120,00 D	
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1351 87764334391 PEDRO DE SOUSA VI	120.201	120,00 D	
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 04739808358 RAUL CACAU DE MEN	120.202	120,00 D	
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.137.029	11,00 D	
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.137.030	11,00 D	
02/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	742,00 C	0,00 C
05/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada 05/12 4159 14196-8 MARILENE PINTO	554.159.000.014.196	210,49 D	
05/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	120.501	131,30 D	
05/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	120.502	208,22 D	
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.180	120,00 D	
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.181	5.880,16 D	
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.182	1.746,27 D	
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.183	120,00 D	
05/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	8.416,44 C	0,00 C
06/12/2022	0000	14049 855 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	96.491,14 C	96.491,14 C
13/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada 13/12 0374 53472-2 GLAUCIA M CAST	550.374.000.053.472	292,80 D	
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0743 007159615000104 CONTACT CONSU	121.301	6.500,00 D	
13/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.302	1.276,43 D	
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.303	152,73 D	
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.304	13.555,42 D	
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.305	379,80 D	
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.306	26.048,32 D	
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.307	18,99 D	
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.308	1.308,06 D	
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	121.309	182,24 D	
13/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR	121.310	356,84 D	
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.311	23.582,54 D	
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.312	12.112,52 D	

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.313	1.179,12 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.226.334		11,00 D	9.534,33 C
		Cobrança referente 13/12/2022				
16/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.054.019		120,00 D	
		16/12 0374 54019-6 MOAB RIBEIRO D				
16/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.014.723		120,00 D	
		16/12 4159 14723-0 ANTONIO A VASC				
16/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.015.608		120,00 D	
		16/12 4159 15608-6 JOSE FERREIRA				
16/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.017.511		120,00 D	
		16/12 4159 17511-0 ANTONIO SOBRIN				
16/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.019.251		120,00 D	
		16/12 4159 19251-1 JORGE RIBEIRO				
16/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.019.730		120,00 D	
		16/12 4159 19730-0 VALDENIR MARQU				
16/12/2022	4159	99015 120 Transferido para Poupança	554.159.510.014.198		120,00 D	
		16/12 4159 510014198-7 JOSE NILSON SO				
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	120,00 D	
		104 0748 04739808358 RAUL CACAU DE MEN				
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	120,00 D	
		237 1351 87764334391 PEDRO DE SOUSA VI				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.053		11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022				
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.054		11,00 D	8.432,33 C
		Cobrança referente 16/12/2022				
19/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.011.574		3.281,00 D	
		19/12 4159 11574-6 JOSE CHARLES B				
19/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.011.574		697,00 D	4.454,33 C
		19/12 4159 11574-6 JOSE CHARLES B				
20/12/2022	4159	99015 870 Transferência recebida	554.159.000.007.165		310.000,00 C	314.454,33 C
		20/12 4159 7165-X PMA FPM				
21/12/2022	4159	11017 002 Cheque		857.184	3.498,28 D	
		21/12 00:00 AMONTADA CE				
21/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		33.467	49.466,56 D	
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	5.932,30 D	
		237 1351 87764334391 PEDRO DE SOUSA VI				
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	3.117,63 D	
		104 0748 04739808358 RAUL CACAU DE MEN				
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.095.420		11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.095.421		11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.551.200.196.189		37,40 D	
		Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.551.200.196.190		49,46 D	252.330,70 C
		Cobrança referente 21/12/2022				
23/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.010.712		12.397,23 D	
		23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE				
23/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.010.712		4.665,45 D	
		23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE				
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.301	433,30 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR				
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	7.800,00 D	
		237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E				
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.146		11,00 D	227.023,72 C
		Cobrança referente 23/12/2022				
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.601	1.276,00 D	225.747,72 C
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
27/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.042.486		5.000,00 D	
		27/12 10:23 DIGIEX SERVICOS D INF LT				
27/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.042.486		6.000,00 D	
		27/12 10:23 DIGIEX SERVICOS D INF LT				
27/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.053.472		3.793,00 D	

		27/12 14:08 GLAUCIA M CASTRO OLIVEIR				
27/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031		300,00 D	
		27/12 10:23 UNIAO DOS VER DO CEARA				
27/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	553.253.000.038.037		2.995,00 D	
		27/12 10:23 2 MIL E 12 COMUNICACAO L				
27/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		1.300,00 D	
		27/12 10:23 A AMARO F DA SILVA				
27/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000		2.790,00 D	
		27/12 10:23 A AMARO F DA SILVA				
27/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.006.832		87,58 D	
		27/12 10:23 S S P MUNICIPAIS AMONTAD				
27/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.010.712		5,22 D	
		27/12 10:23 PMA- ARRECADAE O				
27/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.010.712		24.429,89 D	
		27/12 10:23 PMA- ARRECADAE O				
27/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.011.520		14.056,63 D	
		27/12 10:23 AMONTADAPREV				
27/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.011.520		92,53 D	
		27/12 10:23 AMONTADAPREV				
27/12/2022	4159	99015 120 Transferido para Poupança	554.159.510.008.089		2.584,82 D	
		27/12 10:56 MARIA LUCIVANDA ALVES				
27/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.160.000		450,00 D	
		27/12 10:23 NET ONDA SERV INTERNET				
27/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.524		51.733,34 D	
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		25.671,42 D	
		104 0748 006582555000175 MUNICIPIO DE				
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		8.500,00 D	
		104 0743 007159615000104 CONTACT CONSU				
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703		5.800,00 D	
		104 0743 007159615000104 CONTACT CONSU				
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704		5.800,00 D	
		104 0743 011425343000114 CONSULITI CON				
27/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.705		210,40 D	
		OI SA				
27/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.706		131,30 D	
		OI SA				
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.795		11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.796		11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.797		11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.322.798		11,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.611.100.396.775		98,60 D	
		Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.611.100.396.776		51,73 D	63.822,26 C
		Cobrança referente 27/12/2022				
28/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.053.472		0,90 D	
		28/12 09:48 GLAUCIA M CASTRO OLIVEIR				
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.801		13.640,37 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.802		26.198,57 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.803		1.315,58 D	22.666,84 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.019.836		3.260,61 D	19.406,23 C
		29/12 16:33 POSTO LUAR DO SERTAO VI				
30/12/2022	4159	99015 470 Transferência enviada	554.159.000.010.712		8.000,00 D	11.406,23 C
		30/12 11:09 PMA- ARRECADAE O				
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O				11.406,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8144463 MARIA LUCIVANDA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **7.468-3** Nomeclatura **PMA - ICMS**

Saldo Contabil	**663.267,36**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF CP	663.267,36
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163014
04/01/2023 10:47:48

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	7468-3 PMA COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.686.437	663.000,00 C	
				104 0748 6582449000191 PM AMONTADA MA			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	663.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303013
04/01/2023 11:13:08

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7468-3 PMA COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,95			0,859655		
29/12/2022	APLICAÇÃO	663.000,00			597.563,045427	1,109506361	597.563,905082
30/12/2022	SALDO ATUAL	663.267,36			597.563,905082		597.563,905082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,95
APLICAÇÕES (+)	663.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,41
SALDO ATUAL =	663.267,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **7.502-7** Nomeclatura **PMA - ROYALTIES PETR**

Saldo Contabil	**2.759,17**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF CP Automático	2.759,17
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163016
04/01/2023 10:48:17

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	7502-7 PMA ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.591	150,53 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,53 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303016
04/01/2023 11:13:59

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7502-7 PMA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.585,19			2.349,899690		
22/12/2022	APLICAÇÃO	150,53			135,947660	1,107264365	2.485,847350
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.759,17			2.485,847350		2.485,847350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.585,19
APLICAÇÕES (+)	150,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,45
SALDO ATUAL =	2.759,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **7.533-7** Nomeclatura **PMA - ITR**

Saldo Contabil	**502,97**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF CP Automático	502,97
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163017
04/01/2023 10:48:40

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	7533-7 PMA ITR INCRA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	100,10 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,80 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,01 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,02 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64,27 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41,55 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,23 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,31 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,68 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	118,50 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,94 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,77 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,70 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,09 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303017
04/01/2023 11:14:21

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7533-7 PMA ITR INCRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	332,45			302,192348		
09/12/2022	APLICAÇÃO	64,27			58,255157	1,103249966	360,447505
20/12/2022	APLICAÇÃO	26,68			24,115080	1,106361631	384,562585
29/12/2022	APLICAÇÃO	76,09			68,580048	1,109506361	453,142633
30/12/2022	SALDO ATUAL	502,97			453,142633		453,142633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,45
APLICAÇÕES (+)	167,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	502,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **7.595-7** Nomeclatura **BANCO DO BRASIL**

Saldo Contabil	**1,31**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	1,31
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3330410375851631
04/01/2023 10:48:57

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7595-7
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303018
04/01/2023 11:14:44

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7595-7 P M AMONTADA FUNDO GERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,30			1,180401		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,31			1,180401		1,180401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,31

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **7.621-X** Nomeclatura **CONTA MOVCE**

Saldo Contabil	**56.744,68**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	56.744,68
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163009
04/01/2023 10:45:45

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	7621-X MA CONTA MOVCE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.704.238	26,94 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.704.243	26,84 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	53,78 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.349.831	2,38 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2,38 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.895	5,41 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.895	19,11 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.895	5,45 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.895	299,28 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.897	397,06 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.903	36,62 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.791.907	40,55 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.050.033.514	152,93 C	
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	956,41 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.898	15,31 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.899	5,41 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.355.900	5,45 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26,17 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.968	15,33 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.969	25,55 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.910.971	8,55 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	49,43 D	0,00 C

13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.430	16,34 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.430	14,89 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31,23 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.399.138	11,56 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11,56 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.150.021.939	12.750,47 C	
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.750,47 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.398.348	12,17 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12,17 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.023.176	3.082,50 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.023.188	685,10 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.767,60 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.330.474	27.986,90 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.330.474	4.917,61 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.330.475	117,18 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.330.481	952,83 C	
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.974,52 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.554.236	847,60 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	847,60 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.573	141,27 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.573	58,07 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.574	617,19 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.576	299,28 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.115,81 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.011.563	165,08 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.011.565	336,55 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.011.568	168,56 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	670,19 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303008
04/01/2023 11:11:03

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7621-X MA CONTA MOVCE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.278,60			2.067,346546		
01/12/2022	APLICAÇÃO	53,78			48,773965	1,102637421	2.116,120511
05/12/2022	APLICAÇÃO	2,38			2,156696	1,103539715	2.118,277207
06/12/2022	APLICAÇÃO	956,41			866,321009	1,103990310	2.984,598216
08/12/2022	APLICAÇÃO	26,17			23,685634	1,104889133	3.008,283850
12/12/2022	APLICAÇÃO	49,43			44,701216	1,105786461	3.052,985066
13/12/2022	APLICAÇÃO	31,23			28,231018	1,106230001	3.081,216084
14/12/2022	APLICAÇÃO	11,56			10,445611	1,106684813	3.091,661695
16/12/2022	APLICAÇÃO	12.750,47			11.511,974496	1,107583239	14.603,636191
19/12/2022	APLICAÇÃO	12,17			10,983398	1,108035867	14.614,619589
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.767,60			3.398,881788	1,108482211	18.013,501377
21/12/2022	APLICAÇÃO	33.974,52			30.637,128112	1,108932922	48.650,629489
22/12/2022	APLICAÇÃO	847,60			764,025455	1,109387121	49.414,654944
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.115,81			1.005,377413	1,109841921	50.420,032357
26/12/2022	APLICAÇÃO	670,19			603,613348	1,110296851	51.023,645705
30/12/2022	SALDO ATUAL	56.744,68			51.023,645705		51.023,645705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.278,60
APLICAÇÕES (+)	54.269,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,76
SALDO ATUAL =	56.744,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **7.877-8** Nomeclatura **BANCO DO BRASIL**

Saldo Contabil	**11,20**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	11,20
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3330410375851631
04/01/2023 10:49:11

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7877-8
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303019
04/01/2023 11:15:05

Cliente

Agência	4159-9
Conta	7877-8 P M DE AMONTADA - SAA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,10			10,090526		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,20			10,090526		10,090526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,20

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **8.024-1** Nomeclatura **PMA - FUNDEB (FEB)**

Saldo Contabil	**1.017.930,84**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	1.017.930,84
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163045
04/01/2023 10:58:47

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	8024-1 PM AMONTADA -FEB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.400,17 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.400,17 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.442,06 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.442,06 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.700,82 C	
05/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.851	3.983,35 D	
				05/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.282,53 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.128,76 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.125,28 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256.254,04 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.162,16 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.162,16 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	72,96 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	273.398,70 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.554,52 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.140,47 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	437.296,90 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.713,82 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	783.177,37 D	0,00 C
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	224,24 D	
				12/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	194,69 D	
				12/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.851	758.880,00 D	
				12/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	3.336,87 D	
				12/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.333	295.120,00 D	
				12/12 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	5.848,40 D	
				12/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.071,09 D	
				104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.067.675,29 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.823,87 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	258.840,99 C	
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.051.875	22.579,25 D	

			13/12 3473 51875-1 INC CONSTRUTOR			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.851	634.210,00 D	
			13/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.851	263,13 D	
			13/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	69,45 D	
			13/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	347,23 D	
			13/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	30.697,69 D	
			13/12 4159 14871-7 MA - SEDUC FOP			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	425.501,89 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.929,78 C	
14/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.851	190.080,00 D	
			14/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-			
14/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.333	73.920,00 D	
			14/12 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40			
14/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.333	53.110,56 D	
			14/12 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	315.180,78 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.616,82 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.616,82 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.336,43 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.336,43 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.550,44 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.550,44 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	11,99 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177.872,74 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.746,07 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.597,37 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	299.085,82 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	814,37 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.669,16 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.171,37 C	
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.851	115.030,00 D	
			20/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.851	381.600,00 D	
			20/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	6.140,19 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.333	148.400,00 D	
			20/12 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	933,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.816,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	8.538,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	853,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	9.330,01 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	3.475,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.851,70 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.193.676,07 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	8.915,25 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.153,33 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.721,14 C	
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.051.875	97.776,66 D	
			21/12 3473 51875-1 INC CONSTRUTOR			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.851	121.680,00 D	
			21/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1.503,64 D	
			21/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	300,73 D	
			21/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.333	47.320,00 D	
			21/12 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	399.329,02 D	
			033 3962 011453228000153 QUALITY TRANS			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	11.820,85 D	
			033 3962 011453228000153 QUALITY TRANS			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	580.734,89 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.358.969,52 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.725,64 C	
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.851	955.440,00 D	
			22/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.333	371.560,00 D	
			22/12 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.134,00 D	
			104 4407 011799582000134 AGOSTINHO GRA			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.134,00 D	
			104 4407 011799582000134 AGOSTINHO GRA			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.427,16 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	24.924,59 D	
			033 3962 011453228000153 QUALITY TRANS			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.924,59 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.299,98 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.299,98 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.029,29 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.491,26 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	611.356,54 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	618.877,09 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.321,66 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.321,66 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	57,57 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.645,88 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.775,71 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.921,33 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	273.388,91 C	

29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	762,66 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.775,56 C	
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.851	794.880,00 D	
			29/12 12:45 PMA-FUNDEF 60- MAGISTERI			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.851	233.670,00 D	
			29/12 12:45 PMA-FUNDEF 60- MAGISTERI			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	67.966,68 D	
			29/12 12:45 MA - SEDUC FOPAG			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	24.750,00 D	
			29/12 12:45 MA - SEDUC FOPAG			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	67.124,65 D	
			29/12 14:15 MA - SEDUC FOPAG			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.333	309.120,00 D	
			29/12 12:45 PMA FUNDEF 40			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.021.183,71 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469018
06/01/2023 08:36:29

Cliente

Agência	4159-9
Conta	8024-1 PM AMONTADA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.562.375,96			1.420.178,461683		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.400,17			1.272,222147	1,100570370	1.421.450,683830
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.442,06			1.309,749677	1,101019550	1.422.760,433507
05/12/2022	RESGATE	2.282,53			2.072,269892	1,101463670	1.420.688,163615
	Aplicação 29/11/2022	2.282,53			2.072,269892		
06/12/2022	APLICAÇÃO	256.254,04			232.554,858333	1,101907919	1.653.243,021948
08/12/2022	APLICAÇÃO	3.162,16			2.867,392311	1,102799916	1.656.110,414259
09/12/2022	APLICAÇÃO	783.177,37			709.882,070370	1,103249966	2.365.992,484629
12/12/2022	RESGATE	1.067.675,29			967.362,311219	1,103697423	1.398.630,173410
	Aplicação 29/11/2022	1.067.675,29			967.362,311219		
13/12/2022	RESGATE	425.501,89			385.381,723725	1,104105005	1.013.248,449685
	Aplicação 29/11/2022	425.501,89			385.381,723725		
14/12/2022	RESGATE	315.180,78			285.340,869379	1,104576364	727.907,580306
	Aplicação 29/11/2022	72.197,49			65.362,156847		
	Aplicação 01/12/2022	1.405,27			1.272,222147		
	Aplicação 02/12/2022	1.446,72			1.309,749677		
	Aplicação 06/12/2022	240.131,30			217.396,740708		
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.616,82			1.463,154710	1,105023268	729.370,735016
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.336,43			1.208,924623	1,105470080	730.579,659639
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.550,44			1.401,952759	1,105914582	731.981,612398
20/12/2022	APLICAÇÃO	12.851,70			11.616,183750	1,106361631	743.597,796148
21/12/2022	APLICAÇÃO	580.734,89			524.691,400494	1,106812289	1.268.289,196642
22/12/2022	APLICAÇÃO	31.427,16			28.382,706960	1,107264365	1.296.671,903602
23/12/2022	RESGATE	24.924,59			22.500,833433	1,107718524	1.274.171,070169
	Aplicação 06/12/2022	16.790,93			15.158,117625		
	Aplicação 08/12/2022	3.176,26			2.867,392311		
	Aplicação 09/12/2022	4.957,40			4.475,323497		
26/12/2022	APLICAÇÃO	3.299,98			2.977,878673	1,108164691	1.277.148,948842
27/12/2022	APLICAÇÃO	618.877,09			558.246,656919	1,108608681	1.835.395,605761
28/12/2022	APLICAÇÃO	2.321,66			2.093,360362	1,109058928	1.837.488,966123
29/12/2022	RESGATE	1.021.183,71			920.394,642063	1,109506361	917.094,324060
	Aplicação 09/12/2022	782.653,27			705.406,746873		
	Aplicação 15/12/2022	1.623,38			1.463,154710		
	Aplicação 16/12/2022	1.341,31			1.208,924623		
	Aplicação 19/12/2022	1.555,48			1.401,952759		
	Aplicação 20/12/2022	12.888,23			11.616,183750		
	Aplicação 21/12/2022	221.122,04			199.297,679348		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.017.930,84			917.094,324060		917.094,324060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.562.375,96
APLICAÇÕES (+)	2.299.451,97
RESGATES (-)	2.856.748,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.851,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LIQUIDO	12.851,70
SALDO ATUAL =	1.017.930,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **8.145-0** Nomeclatura **PMA - FEP**

Saldo Contabil	**108.556,05**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF CP Automático	108.556,05
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163021
04/01/2023 10:49:29

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	8145-0 PMA FUNDO ESPECIAL PETROL
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	66.930,83 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	669,30 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.261,53 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.904,00 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	309,04 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.594,96 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303020
04/01/2023 11:15:26

Cliente

Agência	4159-9
Conta	8145-0 PMA FUNDO ESPECIAL PETROL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.270,19			10.244,448718		
19/12/2022	APLICAÇÃO	66.261,53			59.915,594819	1,105914582	70.160,043537
21/12/2022	APLICAÇÃO	30.594,96			27.642,410826	1,106812289	97.802,454363
30/12/2022	SALDO ATUAL	108.556,05			97.802,454363		97.802,454363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.270,19
APLICAÇÕES (+)	96.856,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,37
SALDO ATUAL =	108.556,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **8.162-0** Nomeclatura **PMA - SEFIN**

Saldo Contabil	**36,88**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	36,88
(=) Saldo Conta Corrente	

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163022
04/01/2023 10:49:43

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	8162-0 PMA-SEFIN
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.381.404	1.746,59 C	
				341 5044 7047251000170 COMPANHIA ENER			
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.381.405	3.950,62 C	
				341 5044 7047251000170 COMPANHIA ENER			
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.009.517.000.000	288,95 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.986,16 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.055.279.000.024	543,85 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
02/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.057.480.000.024	543,85 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.087,70 D	0,00 C
05/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	4.219,20 C	
				05/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
05/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	551.631.000.058.717	5.219,20 D	
				05/12 1631 58717-6 REPREMIG R C M			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.000,00 C	0,00 C
06/12/2022		1631	99015	870 Transferência recebida	551.631.000.058.717	1.000,00 C	
				06/12 1631 58717-6 REPREMIG R C M			
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.627.377	306,60 C	
				104 0748 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.306,60 D	0,00 C
07/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.022.529	95,81 D	
				07/12 4159 22529-0 ARRECAD TRIBUT			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	10.300,00 D	
				237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.201.911	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.406,81 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.168.743.000.000	161,20 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	161,20 D	0,00 C
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	27.544,80 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.239.758.000.000	9,33 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	13.772,40 D	
				12/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	13.772,40 D	

			12/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	71,57 D	
			12/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	159,39 D	
			12/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	2.747,85 D	
			12/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	7.999,46 D	
			12/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.968,94 C	0,00 C
13/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	32.677,14 C	
			13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.151.985	87.337,93 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	32.677,14 D	
			13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	87.337,93 D	0,00 C
14/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	1.938,13 C	
			14/12 4159 7165-X PMA FPM			
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.399.137	32.963,22 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.399.147	19.217,39 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	1.938,13 D	
			14/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	52.180,61 D	0,00 C
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.015.335	87.337,93 D	
			15/12 4159 15335-4 PMA-CIP			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	87.337,93 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.840.614	700,04 C	
			341 5044 7047251000170 COMPANHIA ENER			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	10.000,00 D	
			16/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	5.000,00 D	
			16/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	4.432,50 D	
			16/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	2.000,00 D	
			16/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	2.000,00 D	
			16/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	6.008,50 D	
			16/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	6.750,00 D	
			16/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	3.940,00 D	
			16/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	67,50 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	60,00 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			

16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	91,50 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.033.107	900,00 D	
			16/12 4159 33107-4 CARLOS ROBERTO			
16/12/2022	4159	99015	120 Transferido para Poupança	554.159.510.018.319	900,00 D	
			16/12 4159 510018319-1 EVANILDA B DOS			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	2.675,88 D	
			16/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D	
			16/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.791,14 D	
			16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.982,61 D	
			16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	63,48 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	91,99 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	79,90 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.604	63,48 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.605	2.270,69 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.606	88,97 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.607	63,48 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.608	66,54 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.609	65,29 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	375,47 D	
			237 5303 025190253000104 POUSADA LACUL			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.055	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	51.539,88 C	0,00 C
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	18.000,00 C	
			20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.454.047.000.022	161,68 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.464.861.000.024	208,36 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.466.121.000.000	1.000,74 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.474.513.000.000	3.856,15 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.480.078.000.000	218,60 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	6.720,70 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	378,79 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.787,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.744,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	406,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	1.882,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	4.003,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.521,99 D	0,00 C
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	2.163,78 C	
			21/12 4159 7165-X PMA FPM			
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.534.899.000.000	859,77 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.546.852.000.024	65,11 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	503,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.102	150,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.103	1.509,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	924,88 D	0,00 C
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	50.200,00 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	46.934,66 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	97.134,66 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.771.978	18.399,07 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.940	780,00 D	
			23/12 0237 32940-1 G. VASCONCELOS			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.118.246	10.000,00 D	
			23/12 1369 118246-3 INTERSOL SERV			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	5.000,00 D	
			23/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	4.432,50 D	
			23/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	2.749,01 D	
			23/12 2917 941000-7 INOVVE S T C E			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	278,60 D	
			23/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	2.000,00 D	
			23/12 3296 19857-9 FIX INFORMATIC			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	6.008,50 D	
			23/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	6.750,00 D	
			23/12 3515 118000-2 ESPLAM E PLANE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	3.940,00 D	

			23/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	60,00 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	67,50 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	91,50 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	4.435,94 D	
			23/12 4293 14913-6 VICENTE C SANT			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D	
			23/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.819,68 D	
			23/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	11.774,64 D	
			DARF - 06.582.449/0001-91 -3703			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.302	13.107,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.303	16.270,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.304	5.781,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	560,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	395,00 D	
			077 0001 023958279000116 ZEFERINO E CA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	420,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.147	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.148	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.149	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	78.756,82 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.375	9.942,03 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.657.851.000.024	208,36 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.150,39 D	0,00 C
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	29.800,00 C	
			29/12 13:20 PMA FPM			
29/12/2022	0000	14134	789 Correios	4.380	29,65 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.759.125.000.024	543,85 C	
			299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	69.312,75 D	
			29/12 13:41 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38.939,25 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303022
04/01/2023 11:15:46

Cliente

Agência	4159-9
Conta	8162-0 PMA-SEFIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.892,39			16.233,543000		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5.986,16			5.428,946892	1,102637421	21.662,489892
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.087,70			986,049212	1,103088960	22.648,539104
05/12/2022	RESGATE	1.000,00			906,174908	1,103539715	21.742,364196
	Aplicação 29/11/2022	1.000,00			906,174908		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.306,60			1.183,524880	1,103990310	22.925,889076
07/12/2022	RESGATE	10.406,81			9.422,700101	1,104440329	13.503,188975
	Aplicação 29/11/2022	10.406,81			9.422,700101		
08/12/2022	APLICAÇÃO	161,20			145,896991	1,104889133	13.649,085966
12/12/2022	RESGATE	10.968,94			9.919,582475	1,105786461	3.729,503491
	Aplicação 29/11/2022	6.529,30			5.904,667991		
	Aplicação 01/12/2022	4.439,64			4.014,914484		
13/12/2022	APLICAÇÃO	87.337,93			78.950,968533	1,106230001	82.680,472024
14/12/2022	APLICAÇÃO	52.180,61			47.150,380476	1,106684813	129.830,852500
15/12/2022	RESGATE	87.337,93			78.886,529072	1,107133639	50.944,323428
	Aplicação 01/12/2022	1.565,52			1.414,032408		
	Aplicação 02/12/2022	1.091,69			986,049212		
	Aplicação 06/12/2022	1.310,32			1.183,524880		
	Aplicação 08/12/2022	161,53			145,896991		
	Aplicação 13/12/2022	83.208,87			75.157,025581		
16/12/2022	RESGATE	51.539,88			46.533,640258	1,107583239	4.410,683170
	Aplicação 13/12/2022	4.202,11			3.793,942952		
	Aplicação 14/12/2022	47.337,77			42.739,697306		
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.521,99			4.079,443003	1,108482211	8.490,126173
21/12/2022	APLICAÇÃO	924,88			834,027001	1,108932922	9.324,153174
22/12/2022	APLICAÇÃO	97.134,66			87.557,046734	1,109387121	96.881,199908
23/12/2022	RESGATE	78.756,82			70.962,196065	1,109841921	25.919,003843
	Aplicação 14/12/2022	4.895,16			4.410,683170		
	Aplicação 20/12/2022	4.527,54			4.079,443003		
	Aplicação 21/12/2022	925,64			834,027001		
	Aplicação 22/12/2022	68.408,48			61.638,042891		
26/12/2022	APLICAÇÃO	10.150,39			9.142,050606	1,110296851	35.061,054449
29/12/2022	RESGATE	38.939,25			35.027,891401	1,111664118	33,163048
	Aplicação 22/12/2022	28.813,23			25.919,003843		
	Aplicação 26/12/2022	10.126,02			9.108,887558		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36,88			33,163048		33,163048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.892,39
APLICAÇÕES (+)	260.792,12
RESGATES (-)	278.949,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,00
SALDO ATUAL =	36,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **8.205-8** Nomeclatura **PMA - SNA**

Saldo Contabil	**59.677,95**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF CP Automático	57.664,70
(-) Valor a ser compensado	2.013,25
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Bloqueio judicial	04/04/2022	2.000,72
Transf Depósito Judicial	23/05/2022	12,53

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163023
04/01/2023 10:49:59

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	8205-8 PMA-SIMPLES-NACIONAL
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,98 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.040,65 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.742,78 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	556,15 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	611,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.984,15 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	563,09 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,16 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	596,25 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,61 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,59 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,20 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,49 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,77 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,18 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,75 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,29 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	349,52 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	226,39 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226,39 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.710,39 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,41 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,88 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,09 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.978,12 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	471,64 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	486,64 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,33 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	383,23 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	626,56 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,47 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	685,53 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,12 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	976,12 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.255,87 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,42 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,60 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.332,89 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.125,31 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	715,67 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.907,00 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.757,98 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.779,09 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.181,30 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.149,39 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	845,37 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.800,83 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.655,03 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.910,32 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.341,33 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	790,31 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,88 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,74 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,39 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.370,32 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	749,25 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,60 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,94 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	968,38 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	262,65 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262,65 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	442,21 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,79 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,17 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,73 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	655,90 D	0,00 C

29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	349,11 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,33 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,99 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,18 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,50 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303023
04/01/2023 11:16:07

Cliente

Agência	4159-9
Conta	8205-8 PMA-SIMPLES-NACIONAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,52			0,475193		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.984,15			3.620,077469	1,100570370	3.620,552662
05/12/2022	APLICAÇÃO	596,25			541,325162	1,101463670	4.161,877824
06/12/2022	APLICAÇÃO	72,20			65,522716	1,101907919	4.227,400540
07/12/2022	APLICAÇÃO	67,77			61,477623	1,102352305	4.288,878163
08/12/2022	APLICAÇÃO	349,52			316,938725	1,102799916	4.605,816888
09/12/2022	APLICAÇÃO	226,39			205,202816	1,103249966	4.811,019704
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.978,12			1.791,604956	1,104105005	6.602,624660
14/12/2022	APLICAÇÃO	486,64			440,567095	1,104576364	7.043,191755
16/12/2022	APLICAÇÃO	626,56			566,781508	1,105470080	7.609,973263
19/12/2022	APLICAÇÃO	976,12			882,635979	1,105914582	8.492,609242
20/12/2022	APLICAÇÃO	4.332,89			3.916,341527	1,106361631	12.408,950769
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.757,98			3.395,318282	1,106812289	15.804,269051
22/12/2022	APLICAÇÃO	36.341,33			32.820,825042	1,107264365	48.625,094093
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.370,32			1.237,065166	1,107718524	49.862,159259
26/12/2022	APLICAÇÃO	968,38			873,859280	1,108164691	50.736,018539
27/12/2022	APLICAÇÃO	262,65			236,918584	1,108608681	50.972,937123
28/12/2022	APLICAÇÃO	655,90			591,402299	1,109058928	51.564,339422
29/12/2022	APLICAÇÃO	349,11			314,653446	1,109506361	51.878,992868
30/12/2022	APLICAÇÃO	81,50			73,426586	1,109952177	51.952,419454
30/12/2022	SALDO ATUAL	57.664,70			51.952,419454		51.952,419454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,52
APLICAÇÕES (+)	57.483,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,40
SALDO ATUAL =	57.664,70

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **8.374-7** Nomeclatura **PM PBA-JOVENS E ADUL**

Saldo Contabil	**23.866,81**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	23.866,81
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:47:23

Cliente

Agência	4159-9
Conta	8374-7
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469019
06/01/2023 08:36:53

Cliente

Agência	4159-9
Conta	8374-7 PM AMONTADA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.655,53			21.502,558898		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.866,81			21.502,558898		21.502,558898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.655,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,28
SALDO ATUAL =	23.866,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **8.620-7** Nomeclatura **PMA - PNAT ENS. MEDI**

Saldo Contabil	**152,90**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	152,90
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:47:37

Cliente

Agência	4159-9
Conta	8620-7
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469020
06/01/2023 08:37:18

Cliente

Agência	4159-9
Conta	8620-7 P TRAN ESCOLAR ENS MEDIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	151,55			137,754719		
30/12/2022	SALDO ATUAL	152,90			137,754719		137,754719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	152,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **8.652-5** Nomeclatura **PMA TR FONTE 00**

Saldo Contabil	**1,02**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	1,02
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:47:50

Cliente

Agência	4159-9
Conta	8652-5
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469022
06/01/2023 08:38:52

Cliente

Agência	4159-9
Conta	8652-5 PMA TR FONTE 00
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,02			0,923378		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,02			0,923378		0,923378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **9.462-5** Nomeclatura **PM AMONTADA PDDE**

Saldo Contabil	**25.335,06**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	25.335,06
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:48:02

Cliente

Agência	4159-9
Conta	9462-5
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469023
06/01/2023 08:39:19

Cliente

Agência	4159-9
Conta	9462-5 PREF MUN DE AMONTADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.110,78			22.825,360234		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.335,06			22.825,360234		22.825,360234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.110,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,28
SALDO ATUAL =	25.335,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **9.521-4** Nomeclatura **PM AMONTADA PTA**

Saldo Contabil	**3,52**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	3,52
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:48:16

Cliente

Agência	4159-9
Conta	9521-4
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469024
06/01/2023 08:39:49

Cliente

Agência	4159-9
Conta	9521-4 PM AMONTADA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,49			0,839274		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,52			0,839274		0,839274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,52

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **9.639-3** Nomeclatura **PMA - MERENDA ESCOLA**

Saldo Contabil	**19.001,95**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	1.464,47
(-) Valores a serem compensados	17.537,48
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Bloqueio judicial	04/05/2022	17.355,68
Pagamento em duplicidade à Cooperativa de Agricultores Familiar de Itapipoca	22/08/2022	181,80

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:48:27

Cliente

Agência	4159-9
Conta	9639-3
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469025
06/01/2023 08:40:17

Cliente

Agência	4159-9
Conta	9639-3 PM AMONTADA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.451,51			1.319,402631		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.464,47			1.319,402631		1.319,402631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.451,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,96
SALDO ATUAL =	1.464,47

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **10.712-3** Nomeclatura **PMA - ARRECADAÇÃO**

Saldo Contabil	**130.673,60**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	130.673,60
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163026
04/01/2023 10:50:56

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	10712-3 PMA- ARRECADAE O
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	77.443,94 C	
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	2.611,93 D	
				01/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	11.150,00 D	
				01/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.321	450,00 D	
				01/12 4159 14321-9 PMA-SAP			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.260	4.650,00 D	
				01/12 4159 18260-5 PMA-SETUDE			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.260	13.560,00 D	
				01/12 4159 18260-5 PMA-SETUDE			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.586	7.450,00 D	
				01/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37.572,01 D	0,00 C
02/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.601	18,90 C	
				02/12 4159 18601-5 CE 230075 FMS			
02/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.601	88,62 C	
				02/12 4159 18601-5 CE 230075 FMS			
02/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.601	80,12 C	
				02/12 4159 18601-5 CE 230075 FMS			
02/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.601	197,60 C	
				02/12 4159 18601-5 CE 230075 FMS			
02/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.601	111,01 C	
				02/12 4159 18601-5 CE 230075 FMS			
02/12/2022		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	25.641,86 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.138,11 D	0,00 C
05/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	40.374,03 C	
				05/12 4159 2000-1 TAXA ADM-AMONT			
05/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.031.000	455,36 C	
				05/12 4159 31000-X MUNICIPIO DE A			
05/12/2022		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	1.632,45 C	
05/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.162	4.219,20 D	
				05/12 4159 8162-0 PMA-SEFIN			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38.242,64 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	4.136,75 C	
06/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.255	28.345,85 D	
				06/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
06/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.586	21.630,00 D	
				06/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			

06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	45.839,10 C	0,00 C
07/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	178,50 C	
			07/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
07/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	170,00 C	
			07/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
07/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	1.243,99 C	
07/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	11.850,00 D	
			07/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
07/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.255	400,00 D	
			07/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
07/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.255	22.686,00 D	
			07/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
07/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.255	115.045,02 D	
			07/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
07/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.320	32.800,00 D	
			07/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
07/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.321	1.572,00 D	
			07/12 4159 14321-9 PMA-SAP			
07/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.322	3.075,00 D	
			07/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
07/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.022.529	841,64 D	
			07/12 4159 22529-0 ARRECAD TRIBUT			
07/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.022.529	1.683,28 D	
			07/12 4159 22529-0 ARRECAD TRIBUT			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	188.360,45 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	23.181,59 C	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.181,59 D	0,00 C
09/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	337,24 C	
			09/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
09/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	10.252,64 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.589,88 D	0,00 C
12/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	3.528,67 C	
			12/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R			
12/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	2.812,82 C	
			12/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
12/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	3.336,87 C	
			12/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
12/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	2.747,85 C	
			12/12 4159 8162-0 PMA-SEFIN			
12/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	6.818,00 C	
			12/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
12/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	3.157,64 C	
			12/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
12/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	5.267,81 C	
			12/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
12/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	5.092,22 C	
			12/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
12/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.321	1.001,05 C	
			12/12 4159 14321-9 PMA-SAP			
12/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	13.574,32 C	
			12/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			

12/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.327	1.694,74 C	
			12/12 4159 14327-8 PMA-CONTROLADO			
12/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.328	172,72 C	
			12/12 4159 14328-6 SECULT PMA			
12/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.333	847,39 C	
			12/12 4159 14333-2 PMA-SEJUVE			
12/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.015.753	590,61 C	
			12/12 4159 15753-8 PMA-AMAMA			
12/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	898,46 C	
			12/12 4159 18260-5 PMA-SETUDE			
12/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.586	96.517,28 C	
			12/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
12/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.019.381	1.728,63 C	
			12/12 4159 19381-X PMA-AMTT			
12/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.022.482	347,15 C	
			12/12 4159 22482-0 OUVIDORIA			
12/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	21.164,57 C	
12/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.446.946.264	28,15 C	
			12/12 10:55 30032037000162 LIBERTY INV			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	171.326,95 D	0,00 C
13/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.851	263,13 C	
			13/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-			
13/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	69,45 C	
			13/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
13/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	347,23 C	
			13/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
13/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.586	170,20 C	
			13/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
13/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	71.761,71 C	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72.611,72 D	0,00 C
14/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	61,20 C	
			14/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R			
14/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	214,65 C	
			14/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
14/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	8,42 C	
			14/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
14/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	113,60 C	
			14/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
14/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.321	15,38 C	
			14/12 4159 14321-9 PMA-SAP			
14/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.321	48,00 C	
			14/12 4159 14321-9 PMA-SAP			
14/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	615.416,72 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	615.877,97 D	0,00 C
15/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	125,20 C	
			15/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R			
15/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	75,00 C	
			15/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R			
15/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	56,25 C	
			15/12 4159 2000-1 TAXA ADM-AMONT			
15/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	67,50 C	

			15/12 4159 2000-1 TAXA ADM-AMONT			
15/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	9,00 C	
			15/12 4159 2000-1 TAXA ADM-AMONT			
15/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	505,64 C	
			15/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
15/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	56,47 C	
			15/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
15/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	60,00 C	
			15/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
15/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.586	551,52 C	
			15/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
15/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.586	1.838,41 C	
			15/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
15/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	1.165,42 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.510,41 D	0,00 C
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	45,00 C	
			16/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	67,50 C	
			16/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	7,50 C	
			16/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	30,00 C	
			16/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	48,00 C	
			16/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	7,20 C	
			16/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	67,50 C	
			16/12 4159 8162-0 PMA-SEFIN			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	60,00 C	
			16/12 4159 8162-0 PMA-SEFIN			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	91,50 C	
			16/12 4159 8162-0 PMA-SEFIN			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	37,50 C	
			16/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	9,28 C	
			16/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	12,34 C	
			16/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	67,50 C	
			16/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	37,50 C	
			16/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	67,50 C	
			16/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	109,40 C	
			16/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	95,05 C	
			16/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	184,68 C	
			16/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	60,00 C	

16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	60,00 C	
			16/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	9,28 C	
			16/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	10,91 C	
			16/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	110,20 C	
			16/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	60,00 C	
			16/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	60,00 C	
			16/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	41,25 C	
			16/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	45,00 C	
			16/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
16/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	2.981,67 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.423,26 D	0,00 C
19/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.002.000	44.161,14 C	
			19/12 4159 2000-1 TAXA ADM-AMONT			
19/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	12.464,04 C	
19/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.251.864	8.525,63 C	
			104 0748 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	28,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	2,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	10,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	7,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	5,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	51,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	43,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	2,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	2,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	7,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	7,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	2,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	7,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	5,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	2,57 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.413	5,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.413	2,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.413	2,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.413	2,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.413	12,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.413	2,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.413	5,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.413	17,99 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.413	25,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.413	5,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.413	2,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.413	7,71 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	23,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	3,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	6,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	6,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	20,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	10,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	33,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	3,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	16,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	3,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	10,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	3,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	10,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		

19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	3,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	10,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.413	6,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.413	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	5,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	5,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	7,71 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	2,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	12,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	5,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	25,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	5,14 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	2,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	2,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	2,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		

19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	7,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	10,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	28,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	5,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	12,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	5,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.413	2,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	64.449,57 D	0,00 C
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	3,79 C	
			20/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	15,81 C	
			20/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	9,28 C	
			20/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	8,62 C	
			20/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	2,20 C	
			20/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	1,53 C	
			20/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	3,79 C	
			20/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	1,87 C	
			20/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	1,54 C	
			20/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	8,71 C	
			20/12 4159 14320-0 PMA-SEINF			
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	331,37 C	
			20/12 4159 18260-5 PMA-SETUDE			
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	95,20 C	
			20/12 4159 18260-5 PMA-SETUDE			
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	95,20 C	
			20/12 4159 18260-5 PMA-SETUDE			
20/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	50.602,19 C	
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.022.529	1.618,79 D	
			20/12 4159 22529-0 ARRECAD TRIBUT			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.022.529	2.158,39 D	
			20/12 4159 22529-0 ARRECAD TRIBUT			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47.403,92 D	0,00 C
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.005.988	53,59 C	
			21/12 4159 5988-9 PM AMONTADA-QS			
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.005.988	267,94 C	
			21/12 4159 5988-9 PM AMONTADA-QS			

21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	30,00 C	
			21/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	7,50 C	
			21/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	67,50 C	
			21/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	1.503,64 C	
			21/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	300,73 C	
			21/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	37,50 C	
			21/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	67,50 C	
			21/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	9,28 C	
			21/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.586	483,64 C	
			21/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.586	1.612,12 C	
			21/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.601	1.138,60 C	
			21/12 4159 18601-5 CE 230075 FMS			
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.601	1.518,13 C	
			21/12 4159 18601-5 CE 230075 FMS			
21/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	5.425,72 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.523,39 D	0,00 C
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	9,28 C	
			22/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	9,28 C	
			22/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.333	7,20 C	
			22/12 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40			
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.601	83,90 C	
			22/12 4159 18601-5 CE 230075 FMS			
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.601	88,83 C	
			22/12 4159 18601-5 CE 230075 FMS			
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.601	48,05 C	
			22/12 4159 18601-5 CE 230075 FMS			
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.601	51,20 C	
			22/12 4159 18601-5 CE 230075 FMS			
22/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	38.667,02 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	38.964,76 D	0,00 C
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	67,50 C	
			23/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R			
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	67,50 C	
			23/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R			
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	75,00 C	
			23/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R			
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	8,25 C	
			23/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R			
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	75,00 C	

			23/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	8,25 C
			23/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	60,00 C
			23/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.457	12.397,23 C
			23/12 4159 7457-8 CAMARA MUNICI		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.457	4.665,45 C
			23/12 4159 7457-8 CAMARA MUNICI		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	60,00 C
			23/12 4159 8162-0 PMA-SEFIN		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	67,50 C
			23/12 4159 8162-0 PMA-SEFIN		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	91,50 C
			23/12 4159 8162-0 PMA-SEFIN		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.013.313	2.000,06 C
			23/12 4159 13313-2 CONVENIO759765		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	6,12 C
			23/12 4159 14320-0 PMA-SEINF		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	2,54 C
			23/12 4159 14320-0 PMA-SEINF		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	1,87 C
			23/12 4159 14320-0 PMA-SEINF		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	3,79 C
			23/12 4159 14320-0 PMA-SEINF		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	9,28 C
			23/12 4159 14320-0 PMA-SEINF		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	4,19 C
			23/12 4159 14320-0 PMA-SEINF		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	1,54 C
			23/12 4159 14320-0 PMA-SEINF		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.320	8,78 C
			23/12 4159 14320-0 PMA-SEINF		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	4,21 C
			23/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	21,00 C
			23/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	9,28 C
			23/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	9,28 C
			23/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	2,68 C
			23/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	21,00 C
			23/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	45,00 C
			23/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	41,25 C
			23/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P		
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	2,68 C
			23/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P		

23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	9,28 C	
			23/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	1,53 C	
			23/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	60,00 C	
			23/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.322	1,53 C	
			23/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P			
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	5,21 C	
			23/12 4159 18260-5 PMA-SETUDE			
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.018.260	3,79 C	
			23/12 4159 18260-5 PMA-SETUDE			
23/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	33.205,94 C	
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.260	219.591,20 D	
			23/12 4159 18260-5 PMA-SETUDE			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	166.466,19 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	4.497,82 C	
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.953.789	343,36 C	
			104 0748 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.841,18 D	0,00 C
27/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.457	5,22 C	
			27/12 10:23 CAMARA MUNICIPAL DE AMO			
27/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.457	24.429,89 C	
			27/12 10:23 CAMARA MUNICIPAL DE AMO			
27/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	1.039,83 C	
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.128.466	9.881,80 C	
			104 0748 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
27/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.260	17.000,00 D	
			27/12 10:44 PMA-SETUDE			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.356,74 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	927,11 C	
28/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.542.648.354	4.057,65 C	
			28/12 13:11 16538715000132 AMONTADA EM			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.984,76 D	0,00 C
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.030.317	1.469,98 C	
			29/12 09:54 PMA-SAAE			
29/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	4.326,85 C	
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.903	63.010,43 D	
			29/12 13:21 PMA-STDS RP			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.333	8.015,00 D	
			29/12 14:26 PMA-SEJUVE			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.586	712.187,00 D	
			29/12 13:21 CE 230075 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.019.381	41.556,07 D	
			29/12 13:27 PMA-AMTT			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	818.971,67 C	0,00 C
30/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.457	8.000,00 C	
			30/12 11:09 CAMARA MUNICIPAL DE AMO			
30/12/2022	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	762.413	690,26 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.690,26 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303025
04/01/2023 11:16:53

Cliente

Agência	4159-9
Conta	10712-3 PMA- ARRECADAÇÃO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	140.636,72			127.597,986088		
01/12/2022	APLICAÇÃO	37.572,01			34.074,673400	1,102637421	161.672,659488
02/12/2022	APLICAÇÃO	26.138,11			23.695,378113	1,103088960	185.368,037601
05/12/2022	APLICAÇÃO	38.242,64			34.654,520793	1,103539715	220.022,558394
06/12/2022	RESGATE	45.839,10			41.521,288355	1,103990310	178.501,270039
	Aplicação 17/11/2022	107,81			97,658608		
	Aplicação 18/11/2022	2,73			2,475862		
	Aplicação 21/11/2022	3.039,88			2.753,535796		
	Aplicação 22/11/2022	1.091,36			988,563259		
	Aplicação 28/11/2022	3.034,32			2.748,502655		
	Aplicação 29/11/2022	5.853,28			5.301,923006		
	Aplicação 30/11/2022	32.709,72			29.628,629169		
07/12/2022	RESGATE	188.360,45			170.548,326655	1,104440329	7.952,943384
	Aplicação 30/11/2022	95.066,58			86.076,697733		
	Aplicação 01/12/2022	37.633,44			34.074,673400		
	Aplicação 02/12/2022	26.170,13			23.695,378113		
	Aplicação 05/12/2022	29.490,30			26.701,577409		
08/12/2022	APLICAÇÃO	23.181,59			20.980,919539	1,104889133	28.933,862923
09/12/2022	APLICAÇÃO	10.589,88			9.580,653231	1,105340079	38.514,516154
12/12/2022	APLICAÇÃO	171.326,95			154.936,740539	1,105786461	193.451,256693
13/12/2022	APLICAÇÃO	72.611,72			65.638,899626	1,106230001	259.090,156319
14/12/2022	APLICAÇÃO	615.877,97			556.507,112743	1,106684813	815.597,269062
15/12/2022	APLICAÇÃO	4.510,41			4.073,952629	1,107133639	819.671,221691
16/12/2022	APLICAÇÃO	4.423,26			3.993,614063	1,107583239	823.664,835754
19/12/2022	APLICAÇÃO	64.449,57			58.165,599074	1,108035867	881.830,434828
20/12/2022	APLICAÇÃO	47.403,92			42.764,709735	1,108482211	924.595,144563
21/12/2022	APLICAÇÃO	12.523,39			11.293,189832	1,108932922	935.888,334395
22/12/2022	APLICAÇÃO	38.964,76			35.122,780193	1,109387121	971.011,114588
23/12/2022	RESGATE	166.466,19			149.990,901272	1,109841921	821.020,213316
	Aplicação 05/12/2022	8.826,51			7.952,943384		
	Aplicação 08/12/2022	23.285,50			20.980,919539		
	Aplicação 09/12/2022	10.633,01			9.580,653231		
	Aplicação 12/12/2022	123.721,17			111.476,385118		
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.841,18			4.360,257345	1,110296851	825.380,470661
27/12/2022	APLICAÇÃO	18.356,74			16.526,370644	1,110754466	841.906,841305
28/12/2022	APLICAÇÃO	4.984,76			4.485,875019	1,111212412	846.392,716324
29/12/2022	RESGATE	818.971,67			736.707,820946	1,111664118	109.684,895378
	Aplicação 12/12/2022	48.313,32			43.460,355421		
	Aplicação 13/12/2022	72.968,41			65.638,899626		
	Aplicação 14/12/2022	618.648,99			556.507,112743		
	Aplicação 15/12/2022	4.528,87			4.073,952629		
	Aplicação 16/12/2022	4.439,56			3.993,614063		
	Aplicação 19/12/2022	64.660,62			58.165,599074		
	Aplicação 20/12/2022	5.411,90			4.868,287390		
30/12/2022	APLICAÇÃO	8.690,26			7.814,102168	1,112125208	117.498,997546
30/12/2022	SALDO ATUAL	130.673,60			117.498,997546		117.498,997546

30/12/2022	SALDO ATUAL	130.673,60	117.498,997546	117.498,997546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.636,72
APLICAÇÕES (+)	1.204.689,12
RESGATES (-)	1.219.637,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.985,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.985,17
SALDO ATUAL =	130.673,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **11.485-5** Nomeclatura **PMA - PIÇARRAMENTO**

Saldo Contabil	**1,42**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	1,42
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:15:43

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11485-5
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834070
05/01/2023 16:19:41

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11485-5 CONV SEINFRA PMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,40			1,275594		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,42			1,275594		1,275594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **11520-7** Nomeclatura **AMONTADAPREV**

Saldo Contabil	**7.994.919,95**
(-) BB PREVID RF IMA-B	158.823,53
(-) BB PREVID IMA-B TP	3.929.866,63
(-) BB OREVID RF IRF-M1	45.415,63
(-) BB PREVID RF FLUXO	3.859.091,03
(-) Valores a serem compensados	1.723,13
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Marcos Caio Magalhães Rodrigues
Presidente

Esli Magalhães do Nascimento
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330909223804781
09/01/2023 09:26:15

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	11520-7AMONTADAPREV
Período do extrato	12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada 05/12 4159 2000-1 TAXA ADM-AMONT	554.159.000.002.000	525.000,00 D	
05/12/2022		BB Previden RF Fluxo	780	525.000,00 C	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência enviada 12/12 4159 2000-1 TAXA ADM-AMONT	554.159.000.002.000	10.000,00 D	
12/12/2022		BB Previden RF Fluxo	780	10.000,00 C	0,00 C
15/12/2022		+ Transferência enviada 15/12 4159 2000-1 TAXA ADM-AMONT	554.159.000.002.000	23.000,00 D	
15/12/2022		BB Previden RF Fluxo	780	23.000,00 C	0,00 C
19/12/2022		+ Transferência enviada 19/12 4159 2000-1 TAXA ADM-AMONT	554.159.000.002.000	1.081.000,00 D	
19/12/2022		BB Previden RF Fluxo	780	1.081.000,00 C	0,00 C
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R	554.159.000.001.166	9.450,15 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-	554.159.000.006.851	30.071,16 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-	554.159.000.006.851	365.795,45 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP	554.159.000.006.903	3.811,33 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP	554.159.000.006.903	11.328,54 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F	554.159.000.008.024	6.140,19 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 8162-0 PMA-SEFIN	554.159.000.008.162	6.720,70 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	9.741,16 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	2.463,73 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP	554.159.000.014.255	2.044,66 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 14320-0 PMA-SEINF	554.159.000.014.320	8.375,78 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 14321-9 PMA-SAP	554.159.000.014.321	5.634,90 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 14322-7 PMA-GABINETE P	554.159.000.014.322	9.514,40 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 14327-8 PMA-CONTROLADO	554.159.000.014.327	1.689,17 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 14328-6 SECULT PMA	554.159.000.014.328	6.505,03 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 14333-2 PMA-SEJUVE	554.159.000.014.333	1.385,12 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 15753-8 PMA-AMAMA	554.159.000.015.753	1.802,27 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 18260-5 PMA-SETUDE	554.159.000.018.260	1.356,16 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 18333-4 PMA FUNDEF 40	554.159.000.018.333	1.024,24 C	
20/12/2022		+ Transferência recebida 20/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS	554.159.000.018.586	10.541,51 C	

20/12/2022	+ Transferência recebida 20/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS	554.159.000.018.586	571,37 C	
20/12/2022	+ Transferência recebida 20/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS	554.159.000.018.586	1.290,48 C	
20/12/2022	+ Transferência recebida 20/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS	554.159.000.018.586	65.201,86 C	
20/12/2022	+ Transferência recebida 20/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS	554.159.000.018.586	3.449,35 C	
20/12/2022	+ Transferência recebida 20/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS	554.159.000.018.586	33.131,96 C	
20/12/2022	+ Transferência recebida 20/12 4159 19381-X PMA-AMTT	554.159.000.019.381	5.486,98 C	
20/12/2022	+ Transferência recebida 20/12 4159 22482-0 OUVIDORIA	554.159.000.022.482	523,75 C	
20/12/2022	BB Previden RF Fluxo	780	605.051,40 D	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida 27/12 10:23 CAMARA MUNICIPAL DE AMO	554.159.000.007.457	14.056,63 C	
27/12/2022	+ Transferência recebida 27/12 10:23 CAMARA MUNICIPAL DE AMO	554.159.000.007.457	92,53 C	
27/12/2022	BB Previden RF Fluxo	780	14.149,16 D	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida 29/12 09:54 PMA-SAAE	554.159.000.030.317	7.395,75 C	
29/12/2022	BB Previden RF Fluxo	780	7.395,75 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF138621 ESLI MAGALHAES DO NASCIMENTO.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330909223804781
09/01/2023 09:27:32

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11520-7 AMONTADAPREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	159.200,57			26.198,348728		
30/12/2022	SALDO ATUAL	158.823,53			26.198,348728		26.198,348728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.200,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-377,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-377,04
SALDO ATUAL =	158.823,53

Valor da Cota

30/11/2022	6,076740573
30/12/2022	6,062348687

Rentabilidade

No mês	-0,2368
No ano	6,0554
Últimos 12 meses	6,0554

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.938.456,38			574.973,780703		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.929.866,63			574.973,780703		574.973,780703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.938.456,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.589,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.589,75
SALDO ATUAL =	3.929.866,63

Valor da Cota

30/11/2022	6,849801704
30/12/2022	6,834862322

Rentabilidade

No mês	-0,2180
No ano	6,0932
Últimos 12 meses	6,0932

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.896,14			14.532,011089		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.415,63			14.532,011089		14.532,011089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.896,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	519,49

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519,49
SALDO ATUAL =	45.415,63

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.828.712,90			2.008.362,934122		
05/12/2022	RESGATE	525.000,00			218.049,706022	2,407707901	1.790.313,228100
	Aplicação 23/06/2022	308.595,52			128.169,832918		
	Aplicação 24/06/2022	216.404,48			89.879,873104		
12/12/2022	RESGATE	10.000,00			4.143,685909	2,413310328	1.786.169,542191
	Aplicação 24/06/2022	10.000,00			4.143,685909		
15/12/2022	RESGATE	23.000,00			9.517,194750	2,416678507	1.776.652,347441
	Aplicação 24/06/2022	23.000,00			9.517,194750		
19/12/2022	RESGATE	1.081.000,00			446.892,778016	2,418924747	1.329.759,569425
	Aplicação 24/06/2022	86.671,02			35.830,391685		
	Aplicação 27/06/2022	3.917,76			1.619,627376		
	Aplicação 30/06/2022	15.646,50			6.468,370149		
	Aplicação 01/07/2022	7.963,20			3.292,039675		
	Aplicação 15/07/2022	319.026,61			131.887,776339		
	Aplicação 20/07/2022	647.774,91			267.794,572792		
20/12/2022	APLICAÇÃO	605.051,40			250.017,876825	2,420032550	1.579.777,446250
27/12/2022	APLICAÇÃO	14.149,16			5.832,988901	2,425713513	1.585.610,435151
29/12/2022	APLICAÇÃO	7.395,75			3.046,021821	2,428002960	1.588.656,456972
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.859.091,03			1.588.656,456972		1.588.656,456972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.828.712,90
APLICAÇÕES (+)	626.596,31
RESGATES (-)	1.639.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.781,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.781,82
SALDO ATUAL =	3.859.091,03

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **11.532-0** Nomeclatura **PMA-PROG.APRE A CRES**

Saldo Contabil	**10,04**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	10,04
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA:00493225323

Assinado de forma digital por FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA:00493225323
Dados: 2023.01.25 15:54:39 -03'00'

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:09:31

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11532-0
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834087
05/01/2023 16:26:28

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11532-0 P M A S P A A CRESCER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,95			9,043396		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,04			9,043396		9,043396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **11.627-0** Nomeclatura **PMA - T. REDES DE AM**

Saldo Contabil	**595,16**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	595,16
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:09:45

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11627-0
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834088
05/01/2023 16:26:59

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11627-0 PMA TEC REDES DE AMIZADES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	589,90			536,206749		
30/12/2022	SALDO ATUAL	595,16			536,206749		536,206749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	595,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **11.649-1** Nomeclatura **FMS GESTÃO CAPS**

Saldo Contabil	**15.566,67**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	15.566,67
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 15:57:46

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11649-1
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496026
06/01/2023 09:00:21

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11649-1 FMS/AMONTADA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.428,87			14.024,631836		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.566,67			14.024,631836		14.024,631836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.428,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,80
SALDO ATUAL =	15.566,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **11.946-6** Nomeclatura **PMA - 13º SALARIO**

Saldo Contabil	**7,67**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	7,67
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

_____

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

_____

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

_____

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:10:00

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11946-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834089
05/01/2023 16:27:19

Cliente

Agência	4159-9
Conta	11946-6 PMA SAS FOL PAG 13 SALAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7,60			6,911058		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,67			6,911058		6,911058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **12.358-7** Nomeclatura **FMS PPI MEDICAMENTOS**

Saldo Contabil	**8.358,75**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	
(=) Saldo Conta Corrente	8.358,75

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G332051553558834012
05/01/2023 15:58:01

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	12358-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.358,75 C
07/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	21.726,00 C	30.084,75 C
				07/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
13/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	14.484,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/12/2022		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	7.242,00 D	8.358,75 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			8.358,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496027
06/01/2023 09:01:00

Cliente

Agência	4159-9
Conta	12358-7 FUNDO M SAUDE AMONTADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **12.366-8** Nomeclatura **PMA CAF - EQUIPAMENT**

Saldo Contabil	**17.809,71**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em Poupança	17.809,71
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 15:58:16

Cliente

Agência	4159-9
Conta	12366-8
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496028
06/01/2023 09:01:34

Cliente

Agência	4159-9
Conta	12366-8 FUNDO M SAUDE AMONTADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Saldo poupança

G334110813127351145
11/01/2023 08:27:38

Cliente

Nome	FUNDO M SAUDE AMONTADA
Agência	4159-9
Conta	12366-8

Saldos por variação

Variação	Valor	Valor bloqueado
51	17.809,71 C	0,00

FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.
NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Poupex

G334110813127351139
11/01/2023 08:23:10

Cliente

Agência	4159-9
Conta	12366-8 FUNDO M SAUDE AMONTADA
Período	12/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			17.684,09 C
21/12	21/	REAJ.MON. BC	4159-9		37,01 C
21/12	21/	JUROS	4159-9		88,61 C

Saldos

SALDO	17.809,71 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G334110813127351137
11/01/2023 08:22:32

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 17.809,71 C

Agência / Conta	4159-9 / 12366-8
Período	01/12/2022 a 31/12/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FUNDO M SAUDE AMONTADA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					17.684,09 C
20/12/2022	21/12/2022	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4159-9			37,01 C	
20/12/2022	21/12/2022	21/11	737 Juros	4159-9			88,61 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	17.809,71 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28 17.809,71	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **12.378-1** Nomeclatura **PMA - B. EVENTUAIS**

Saldo Contabil	**30,46**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	30,46
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

_____

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

_____

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

_____

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:10:15

Cliente

Agência	4159-9
Conta	12378-1
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834090
05/01/2023 16:27:52

Cliente

Agência	4159-9
Conta	12378-1 PMA SAS PROG BENEFIOS EVE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30,19			27,444327		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30,46			27,444327		27,444327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	30,46

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **12.379-X** Nomeclatura **PMA - PROMORAR**

Saldo Contabil	**57,45**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	57,45
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

_____

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

_____

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

_____

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:08:15

Cliente

Agência	4159-9
Conta	12379-X
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834080
05/01/2023 16:23:40

Cliente

Agência	4159-9
Conta	12379-X PMA SAS PROMORAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	56,94			51,756783		
30/12/2022	SALDO ATUAL	57,45			51,756783		51,756783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	57,45

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **13.015-X** Nomeclatura **PMA - B. EVENTUAIS**

Saldo Contabil	**13.771,11**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP	13.771,11
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

_____

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

_____

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

_____

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G332051553558834033
05/01/2023 16:08:34

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	13015-X FUNDO M AS SOCIAL FMAS-BE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.977.255	1.050,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834082
05/01/2023 16:24:13

Cliente

Agência	4159-9
Conta	13015-X FUNDO M AS SOCIAL FMAS-BE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.600,05			11.453,278052		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.050,00			953,661540	1,101019550	12.406,939592
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.771,11			12.406,939592		12.406,939592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.600,05
APLICAÇÕES (+)	1.050,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,06
SALDO ATUAL =	13.771,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **13.016-8** Nomeclatura **PMA - PAIF**

Saldo Contabil	**47.906,94**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP	47.906,94
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G332051553558834042
05/01/2023 16:11:01

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	13016-8 FUNDO M A S FMAS - PAIF
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.655	1.100,00 D	
				07/12 4159 21655-0 FRANCISCA TOME			
07/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	9.892,27 D	
				07/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.992,27 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.146.429	3.150,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.166.700	3.150,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	6.848,10 D	
				13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	548,10 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.500,00 D	
				237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.504	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.511,00 C	0,00 C
16/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	600,00 D	
				16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.176,00 D	
				237 5303 017700164000124 THOMAS RAFAEL			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.056	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.787,00 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	175,14 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	175,14 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834091
05/01/2023 16:28:13

Cliente

Agência	4159-9
Conta	13016-8 FUNDO M A S FMAS - PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	65.444,25			59.487,930700		
07/12/2022	RESGATE	10.992,27			9.971,648764	1,102352305	49.516,281936
	Aplicação 29/06/2022	10.992,27			9.971,648764		
13/12/2022	RESGATE	548,10			496,420175	1,104105005	49.019,861761
	Aplicação 29/06/2022	548,10			496,420175		
14/12/2022	RESGATE	4.511,00			4.083,918638	1,104576364	44.935,943123
	Aplicação 29/06/2022	4.511,00			4.083,918638		
16/12/2022	RESGATE	1.787,00			1.616,506889	1,105470080	43.319,436234
	Aplicação 29/06/2022	1.787,00			1.616,506889		
22/12/2022	RESGATE	175,14			158,173608	1,107264365	43.161,262626
	Aplicação 29/06/2022	175,14			158,173608		
30/12/2022	SALDO ATUAL	47.906,94			43.161,262626		43.161,262626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.444,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.013,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,20
SALDO ATUAL =	47.906,94

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **13.109-1** Nomeclatura **FMS ACADEMIA SEDE**

Saldo Contabil	**2.763,21**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2.763,21
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 15:58:35

Cliente

Agência	4159-9
Conta	13109-1
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496029
06/01/2023 09:01:57

Cliente

Agência	4159-9
Conta	13109-1 FMS/AMONTAD-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.737,00			658,542646		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.763,21			658,542646		658,542646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.737,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,21
SALDO ATUAL =	2.763,21

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **13.194-6** Nomeclatura **PMA - PROINFANCIA**

Saldo Contabil	**20,27**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	20,27
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:48:41

Cliente

Agência	4159-9
Conta	13194-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469026
06/01/2023 08:40:53

Cliente

Agência	4159-9
Conta	13194-6 PM AMONTADA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20,08			4,831055		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20,27			4,831055		4,831055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	20,27

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **13.313-2** Nomeclatura **CONV 0020/2011**

Saldo Contabil	**43.489,01**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	43.489,01
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163027
04/01/2023 10:51:13

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	13313-2 CONVENIO759765-2011
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.325.576.000.000	124.638,88 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.638,88 D	0,00 C
23/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.035.322	131.336,94 D	
				23/12 3473 35322-1 CONSDUCTO ENGE			
23/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	2.000,06 D	
				23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.337,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303026
04/01/2023 11:17:12

Cliente

Agência	4159-9
Conta	13313-2 CONVENIO759765/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51.440,61			46.758,817269		
15/12/2022	APLICAÇÃO	124.638,88			112.792,991432	1,105023268	159.551,808701
23/12/2022	RESGATE	133.337,00			120.370,831678	1,107718524	39.180,977023
	Aplicação 14/06/2022	51.795,61			46.758,817269		
	Aplicação 15/12/2022	81.541,39			73.612,014409		
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.489,01			39.180,977023		39.180,977023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.440,61
APLICAÇÕES (+)	124.638,88
RESGATES (-)	133.337,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	746,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,52
SALDO ATUAL =	43.489,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.064-3** Nomeclatura **PMA - IPI EXPORTAÇÃO**

Saldo Contabil	**3.833,82**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF CP Automático	3.833,82
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163028
04/01/2023 10:51:26

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	14064-3 PMA IPI EXPORTACAO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.737,33 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	325,74 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.411,59 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	521,35 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97,75 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	423,60 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	488,24 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91,54 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	396,70 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303027
04/01/2023 11:17:35

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14064-3 PMA IPI EXPORTACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.577,73			1.434,132848		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.411,59			1.279,483384	1,103249966	2.713,616232
20/12/2022	APLICAÇÃO	423,60			382,876618	1,106361631	3.096,492850
29/12/2022	APLICAÇÃO	396,70			357,546395	1,109506361	3.454,039245
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.833,82			3.454,039245		3.454,039245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.577,73
APLICAÇÕES (+)	2.231,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,20
SALDO ATUAL =	3.833,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.140-2** Nomeclatura **FMS ALIM E NUTRIÇÃO**

Saldo Contabil	**27.363,35**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	27.363,35
(=) Saldo Conta Corrente	

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 15:58:53

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14140-2
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496031
06/01/2023 09:02:21

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14140-2 FMS/AMONTAD-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	27.103,78			6.521,376171		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.363,35			6.521,376171		6.521,376171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.103,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,57
SALDO ATUAL =	27.363,35

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.255-7** Nomeclatura **FMS RECURSO PROPRIO**

Saldo Contabil	**2.043,38**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	243,38
(+) Valores a serem compensados	1.800,00
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Pagamento à Net Onda	10/12/2021	1.800,00

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163048
04/01/2023 11:00:14

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	14255-7 PMA-SA DE RP
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	28.345,85 C	
				06/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	28.345,85 D	
				104 1961 006578611000106 ASSOCIACAO BE			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.188.033	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
07/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	400,00 C	
				07/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
07/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	22.686,00 C	
				07/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
07/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	115.045,02 C	
				07/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
07/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	51.523,84 D	
				07/12 2521 18408-X J. J. PRODUCOE			
07/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	62.405,98 D	
				07/12 2521 18408-X J. J. PRODUCOE			
07/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	178,50 D	
				07/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
07/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	170,00 D	
				07/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
07/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.012.358	21.726,00 D	
				07/12 4159 12358-7 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.226	960,00 D	
				07/12 4159 21226-1 LUIZ H M 07267			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	400,00 D	
				623 0001 07206215343 PAMELA ROCHA DE S			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.201.912	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	755,70 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,01 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	315.379,43 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	325,74 C	
09/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	738,25 D	
				09/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
09/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	35.576,39 D	
				09/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
09/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	112,00 D	
				09/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	13.400,00 D	
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	13.500,00 D	
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	6.500,00 D	
			748 2301 013078869000109 PLANEJASUS LT			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.194.256	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.194.257	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.194.258	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245.860,54 D	0,00 C
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	8.263,44 D	
			12/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	52,50 D	
			12/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	85,53 D	
			12/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	326,92 D	
			12/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	6.818,00 D	
			12/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.586	96.517,28 D	
			12/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.586	97.665,25 D	
			12/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	16.335,43 D	
			12/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	834,89 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.036,40 D	
			237 0607 034590793000168 A D S QUEIROZ			
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	57,74 D	
			CAGECE			
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	242,37 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.131.853	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	229.246,75 C	0,00 C
13/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	42.850,00 C	
			13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.876	60.387,65 D	
			13/12 4159 14876-8 MA - SAUDE FOP			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.537,65 C	0,00 C
14/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	27.800,00 C	
			14/12 4159 7165-X PMA FPM			
14/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	214,65 D	
			14/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	13.458,30 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			

14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	14.095,35 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.505	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.506	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,70 D	0,00 C
15/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	39.600,00 C	
			15/12 4159 7165-X PMA FPM			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.058.779	2.500,00 D	
			15/12 1003 58779-6 RACIEL ERNESTO			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.062.105	2.500,00 D	
			15/12 1003 62105-6 ALIANNIS L ROD			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.018.315	2.593,53 D	
			15/12 1041 18315-6 MARIA ZULEIDE			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.039.502	2.500,00 D	
			15/12 1155 39502-1 GUILHERME MOTA			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.940,00 D	
			15/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.229	2.500,00 D	
			15/12 4159 10229-6 FRANCISCO BION			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	505,64 D	
			15/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	56,47 D	
			15/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	60,00 D	
			15/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.012.998	4.494,36 D	
			15/12 4159 12998-4 MACIANE OLIVEI			
15/12/2022	4159	99015	120 Transferido para Poupança	554.159.510.011.299	1.100,00 D	
			15/12 4159 510011299-5 JOZENI ALVES D			
15/12/2022	4159	99015	120 Transferido para Poupança	554.159.510.014.198	1.500,00 D	
			15/12 4159 510014198-7 JOSE NILSON SO			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.030.051	2.500,00 D	
			15/12 4272 30051-9 GILBERTO D T R			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.000,00 D	
			237 2572 30118751387 SELMA PINHEIRO DE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	380,00 D	
			104 0748 05420850389 ELENILCE RIBEIRO			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	9.555,47 D	
			104 1961 006578611000106 ASSOCIACAO BE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	400,00 D	
			623 0001 07206215343 PAMELA ROCHA DE S			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.500,00 D	
			364 0001 042838286000129 CRISTIANA BEZ			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.098.173	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.098.174	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.098.175	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.098.176	11,00 D	

			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.098.177	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,47 C	0,00 C
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	69.950,00 C	
			16/12 4159 7165-X PMA FPM			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.091.072	16.525,36 D	
			16/12 2793 91072-4 INOVA N P SAUD			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	4.432,50 D	
			16/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	4.432,50 D	
			16/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	2.719,55 D	
			16/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.662,66 D	
			16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.219,22 D	
			16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	37,50 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	9,28 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	12,34 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	67,50 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	37,50 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	67,50 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.688	2.462,50 D	
			16/12 4159 21688-7 AGENCIA A C E			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.688	2.462,50 D	
			16/12 4159 21688-7 AGENCIA A C E			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	1.569,51 D	
			16/12 4293 14913-6 VICENTE C SANT			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	2.435,46 D	
			16/12 4293 14913-6 VICENTE C SANT			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	2.607,99 D	
			16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	3.112,07 D	
			16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	20,01 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	63,48 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	418,97 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.604	66,31 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.605	101,57 D	

			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.606	104,70 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.607	65,41 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.608	65,41 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.609	65,41 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.610	292,01 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.611	1.592,86 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.612	20,11 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.613	442,93 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.614	526,55 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.615	18,59 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	20.052,93 D	
			237 0741 026287364000198 LR SERVICOS E			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.617	78,35 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.057	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,96 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,23 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	205.185,33 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	97,75 C	
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	9.741,16 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	2.463,73 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	2.044,66 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.586	155.000,00 D	
			20/12 4159 18586-8 CE 230075 FMS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.937,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	768,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	3.720,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	8.576,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	193,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	857,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	3.980,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	30,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	9.041,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	206,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	915,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	768,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013	60,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014	2.065,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.917,52 D	0,00 C
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	72.900,00 C	
			21/12 4159 7165-X PMA FPM			
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	5.581,24 C	
			21/12 4159 7165-X PMA FPM			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	3.500,00 D	
			21/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	3.500,00 D	
			21/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.091.072	9.877,20 D	
			21/12 2793 91072-4 INOVA N P SAUD			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.091.072	21.050,60 D	
			21/12 2793 91072-4 INOVA N P SAUD			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.174	4.432,50 D	
			21/12 2793 120174-3 R A ADVOGADOS			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	3.282,62 D	
			21/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.027.872	980,00 D	
			21/12 3474 27872-6 JOCELIO NOBRE			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.219,22 D	
			21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	37,50 D	
			21/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	67,50 D	
			21/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	9,28 D	
			21/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.688	2.462,50 D	
			21/12 4159 21688-7 AGENCIA A C E			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	4.516,61 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.000,00 D	
			104 0920 27148549825 RAIMUNDO RODRIGUE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	14.911,42 D	
			033 1642 018027677000189 MAVI DISTRIBU			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.104	1.804,35 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.105	343,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.106	3.433,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.095.422	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.095.423	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,05 D	0,00 C
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	15.850,00 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	7.100,74 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	995,76 D	
			22/12 0085 96322-4 ALFA HOSPITALA			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.631.000.058.717	2.435,00 D	
			22/12 1631 58717-6 REPREMIG R C M			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.027.872	980,00 D	
			22/12 3474 27872-6 JOCELIO NOBRE			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.027.872	980,00 D	
			22/12 3474 27872-6 JOCELIO NOBRE			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.219,22 D	
			22/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.219,22 D	
			22/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	9,28 D	
			22/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	9,28 D	
			22/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	1.608,86 D	
			22/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	2.212,92 D	
			22/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	1.400,00 D	
			22/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	2.774,99 D	
			22/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.106,21 D	0,00 C
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	48.180,00 C	
			23/12 4159 7165-X PMA FPM			
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	1.730,00 C	
			23/12 4159 7165-X PMA FPM			
23/12/2022	4159	99015	120 Transferido para Poupança	554.159.510.011.299	1.100,00 D	
			23/12 4159 510011299-5 JOZENI ALVES D			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	7.100,74 D	
			DARF - 06.582.449/0001-91 -3703			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	20.389,95 D	
			237 0741 026287364000198 LR SERVICOS E			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	617,40 D	
			237 5303 017700164000124 THOMAS RAFAEL			

23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	20.221,44 D	
			237 0741 026287364000198 LR SERVICOS E			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	5.600,00 D	
			237 0600 031364963000106 BALLISTA PUBL			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.730,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.151	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.152	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.153	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.154	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.155	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.904,53 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,77 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.159,72 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	91,54 C	
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.876	132.265,52 D	
			29/12 13:22 MA - SAUDE FOPAG			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.586	55.000,00 D	
			29/12 13:22 CE 230075 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.996,49 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496032
06/01/2023 09:02:48

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14255-7 PMA-SAÚDE RP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	110,09			100,068238		
06/12/2022	RESGATE	11,00			9,982685	1,101907919	90,085553
	Aplicação 18/11/2022	11,00			9,982685		
07/12/2022	APLICAÇÃO	755,70			685,534013	1,102352305	775,619566
09/12/2022	APLICAÇÃO	245.860,54			222.851,164810	1,103249966	223.626,784376
12/12/2022	RESGATE	229.246,75			207.707,968890	1,103697423	15.918,815486
	Aplicação 18/11/2022	99,43			90,085553		
	Aplicação 07/12/2022	756,62			685,534013		
	Aplicação 09/12/2022	228.390,70			206.932,349324		
13/12/2022	RESGATE	17.537,65			15.884,041754	1,104105005	34,773732
	Aplicação 09/12/2022	17.537,65			15.884,041754		
14/12/2022	APLICAÇÃO	9,70			8,781647	1,104576364	43,555379
15/12/2022	RESGATE	40,47			36,623663	1,105023268	6,931716
	Aplicação 09/12/2022	38,43			34,773732		
	Aplicação 14/12/2022	2,04			1,849931		
16/12/2022	APLICAÇÃO	69,96			63,285294	1,105470080	70,217010
20/12/2022	APLICAÇÃO	2.917,52			2.637,040112	1,106361631	2.707,257122
21/12/2022	APLICAÇÃO	31,05			28,053537	1,106812289	2.735,310659
22/12/2022	APLICAÇÃO	7.106,21			6.417,807909	1,107264365	9.153,118568
23/12/2022	RESGATE	6.904,53			6.233,108727	1,107718524	2.920,009841
	Aplicação 14/12/2022	7,68			6,931716		
	Aplicação 16/12/2022	70,10			63,285294		
	Aplicação 20/12/2022	2.921,10			2.637,040112		
	Aplicação 21/12/2022	31,08			28,053537		
	Aplicação 22/12/2022	3.874,57			3.497,798068		
29/12/2022	RESGATE	2.996,49			2.700,741614	1,109506361	219,268227
	Aplicação 22/12/2022	2.996,49			2.700,741614		
30/12/2022	SALDO ATUAL	243,38			219,268227		219,268227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,09
APLICAÇÕES (+)	256.750,68
RESGATES (-)	256.736,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,50
SALDO ATUAL =	243,38

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.320-0** Nomeclatura **PMA - SINFRA**

Saldo Contabil	**1.065,63**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	831,69
(-) Valores a serem compensados	233,94
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Pago em duplicidade ao CREA-CE	27/04/2022	233,94

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G332051553558834059
05/01/2023 16:15:55

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	14320-0 PMA-SEINF
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	11.150,00 C	
				01/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	11.147,53 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2,47 D	0,00 C
07/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	32.800,00 C	
				07/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	17.971,50 D	
				104 0748 020502034000191 CONCEITO ENGE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	10.300,00 D	
				237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	4.500,00 D	
				237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.201.913	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.201.914	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.201.915	8,97 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2,47 C	0,00 C
09/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	90.000,00 C	
				09/12 4159 7165-X PMA FPM			
09/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	337,24 D	
				09/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
09/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.039.135	88.850,76 D	
				09/12 8606 39135-2 SEG-NORTE C S			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.802.244.370	2,03 D	
				Cobr parc ref a 07/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	809,97 D	0,00 C
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	3.157,64 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	11.413,77 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	447.484,43 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	357,21 D	
				12/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	3.157,64 D	
				12/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			

12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	5.267,81 D	
			12/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	5.092,22 D	
			12/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	102.699,40 D	
			12/12 4159 16229-9 POSTO LUAR SER			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.042	1.800,00 D	
			12/12 4159 21042-0 FLAVIO C BRUNO			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	11.056,56 D	
			12/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	329.625,00 D	
			341 8373 009486442000164 OLIVIER SERVI			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.000,00 D	
			655 0655 033387026000193 MARCOS ANTONI			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.131.854	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.131.855	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22,00 C	0,00 C
13/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	35.614,84 C	
			13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	4.125,00 C	
			13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	35.614,84 D	
			13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.125,00 D	
			341 6223 038351237000190 RTGP COMERCIO			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.226.336	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,00 C	0,00 C
14/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	40.570,00 C	
			14/12 4159 7165-X PMA FPM			
14/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	8,42 D	
			14/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
14/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	113,60 D	
			14/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
14/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	4.983,00 D	
			14/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.352,90 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	8.385,83 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	552,88 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	12.519,00 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.166,50 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	7.459,90 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.507	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			

			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.508	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.509	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.510	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.511	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.512	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38,03 C	0,00 C
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	373.680,00 C	
			16/12 4159 7165-X PMA FPM			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	49.600,00 C	
			16/12 4159 7165-X PMA FPM			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.226	270.510,74 D	
			16/12 3515 15226-9 LR S C EIRELI			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	109,40 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	95,05 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	184,68 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.039.135	25.043,29 D	
			16/12 8606 39135-2 SEG-NORTE C S			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.039.135	48.657,92 D	
			16/12 8606 39135-2 SEG-NORTE C S			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.039.135	28.822,28 D	
			16/12 8606 39135-2 SEG-NORTE C S			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	233,94 D	
			CREA CE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	32.240,79 D	
			104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	17.343,04 D	
			104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.058	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.059	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16,87 D	0,00 C
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	29.950,00 C	
			20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	55.700,00 C	
			20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	18.541,86 D	
			20/12 0374 55106-6 C M C O BARROS			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	925,29 D	
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.201,38 D	
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	507,80 D	

			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.219,22 D
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	154,47 D
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	431,63 D
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	624,71 D
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	624,71 D
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.651,19 D
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	355,46 D
			20/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	3,79 D
			20/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	15,81 D
			20/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	9,28 D
			20/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	8,62 D
			20/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	2,20 D
			20/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1,53 D
			20/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	3,79 D
			20/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1,87 D
			20/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1,54 D
			20/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	8,71 D
			20/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	8.375,78 D
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.633	120,00 D
			20/12 4159 14633-1 SUPER J P C GA		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	1.575,00 D
			20/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	1.275,00 D
			20/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	576,00 D
			20/12 4293 14913-6 VICENTE C SANT		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D
			20/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D
			20/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV		
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.190,00 D
			20/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE		

20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.190,00 D	
			20/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	677,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	6.770,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.999,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.662,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	6.615,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	828,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.007	1.944,55 D	
			SAAE AMONTADA CE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	13.837,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	990,56 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.010	2.819,75 D	
			SAAE AMONTADA CE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.011	2.039,45 D	
			SAAE AMONTADA CE			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.203.445	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57,52 D	0,00 C
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	275.232,54 C	
			21/12 4159 7165-X PMA FPM			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.226	275.232,54 D	0,00 C
			21/12 3515 15226-9 LR S C EIRELI			
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	18.000,00 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	18.000,00 D	0,00 C
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.428,22 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	964,81 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	624,71 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	850,88 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	355,46 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	431,63 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	583,96 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.219,22 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.007.092	1.500,00 D	
			23/12 4159 7092-0 MARIA CLARINEI			

			23/12 4159 7692-0 MARIA CLABINEI			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	6,12 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	2,54 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1,87 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	3,79 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	9,28 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	4,19 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1,54 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	8,78 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.186	1.800,00 D	
			23/12 4159 16186-1 MARIA TELES OL			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.190,00 D	
			23/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.900,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
23/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	95,91 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.156	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	17.993,91 C	0,00 C
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	80.525,08 C	
			29/12 13:20 PMA FPM			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	80.525,08 D	0,00 C
			29/12 13:42 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834071
05/01/2023 16:20:01

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14320-0 PMA-SEINF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2022	APLICAÇÃO	2,47			2,240083	1,102637421	2,240083
07/12/2022	RESGATE	2,47			2,240083	1,104440329	
	Aplicação 01/12/2022	2,47			2,240083		
09/12/2022	APLICAÇÃO	809,97			732,779002	1,105340079	732,779002
12/12/2022	RESGATE	22,00			19,895342	1,105786461	712,883660
	Aplicação 09/12/2022	22,00			19,895342		
13/12/2022	RESGATE	11,00			9,943683	1,106230001	702,939977
	Aplicação 09/12/2022	11,00			9,943683		
14/12/2022	RESGATE	38,03			34,363894	1,106684813	668,576083
	Aplicação 09/12/2022	38,03			34,363894		
16/12/2022	APLICAÇÃO	16,87			15,231360	1,107583239	683,807443
20/12/2022	APLICAÇÃO	57,52			51,890774	1,108482211	735,698217
22/12/2022	APLICAÇÃO	18.000,00			16.225,174836	1,109387121	16.960,873053
23/12/2022	RESGATE	17.993,91			16.213,038687	1,109841921	747,834366
	Aplicação 09/12/2022	742,01			668,576083		
	Aplicação 16/12/2022	16,90			15,231360		
	Aplicação 20/12/2022	57,59			51,890774		
	Aplicação 22/12/2022	17.177,41			15.477,340470		
30/12/2022	SALDO ATUAL	831,69			747,834366		747,834366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.886,83
RESGATES (-)	18.067,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,27
SALDO ATUAL =	831,69

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.321-9** Nomeclatura **PMA - AGRICULTURA**

Saldo Contabil	**8.691,91**
(+) Saldo aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	8.691,91
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Claudio Santos Teles Neto
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163038
04/01/2023 10:55:44

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	14321-9 PMA-SAP
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	450,00 C	
				01/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	445,07 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4,93 D	0,00 C
07/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	1.572,00 C	
				07/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
07/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.226	352,00 D	
				07/12 4159 21226-1 LUIZ H M 07267			
07/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	1.220,00 D	0,00 C
				07/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS			
09/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	48.000,00 C	
				09/12 4159 7165-X PMA FPM			
09/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	43.412,53 D	
				09/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.500,00 D	
				237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.194.259	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	76,47 D	0,00 C
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	1.001,05 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	5.383,90 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	130,79 D	
				12/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1.001,05 D	
				12/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	5.253,11 D	0,00 C
				12/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
13/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	29.120,73 C	
				13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	29.120,73 D	0,00 C
				13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
14/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	31.300,00 C	
				14/12 4159 7165-X PMA FPM			
14/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	15,38 D	
				14/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
14/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	48,00 D	

			14/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
14/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	418,00 D	
			14/12 4159 16229-9 POSTO LUAR SER			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.009,62 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.021,33 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	5.087,31 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	2.728,05 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.721,91 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	8.842,81 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	3.152,00 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.650,00 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	410,00 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.127,50 D	
			033 3132 016867118000151 B E B COMERCI			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.513	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.514	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.515	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.516	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.517	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.518	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.519	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.520	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.521	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.522	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41,91 C	0,00 C
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	16.730,00 C	
			16/12 4159 7165-X PMA FPM			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.895	1.475,50 D	
			16/12 0237 32895-2 R N DISTRIBUID			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.898	50,00 D	
			16/12 0374 42898-1 JOSE JAIRO SAL			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.013.110	75,00 D	
			16/12 4159 13110-5 CLAUDIO SANTOS			

16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.412	50,00 D	
			16/12 4159 18412-8 CARLOS CESAR M			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	404,00 D	
			16/12 4293 14913-6 VICENTE C SANT			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D	
			16/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.040,00 D	
			16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.194,80 D	
			16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	66,07 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	132,64 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	140,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.604	223,64 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.605	75,50 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.606	122,72 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	9.084,64 D	
			004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.608	107,16 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.060	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.061	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.066,33 D	0,00 C
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	24.250,00 C	
			20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	5.634,90 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	578,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	5.788,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.264,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	2.641,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	667,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	6.622,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	51,54 D	0,00 C
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	9.580,00 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.580,00 D	0,00 C

23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	1.275,00 D	
			23/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	1.086,00 D	
			23/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D	
			23/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.040,00 D	
			23/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	920,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	114,44 D	
			SAAE AMONTADA CE			
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	230,92 D	
			SAAE AMONTADA CE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.100,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.440,00 D	
			004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.944,00 D	
			004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.157	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.158	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.159	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.160	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.594,36 C	0,00 C
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	54.475,42 C	
			29/12 13:20 PMA FPM			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	54.475,42 D	0,00 C
			29/12 13:43 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303036
04/01/2023 11:21:12

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14321-9 PMA-SAP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.477,65			5.877,088483		
01/12/2022	APLICAÇÃO	4,93			4,471098	1,102637421	5.881,559581
09/12/2022	APLICAÇÃO	76,47			69,182328	1,105340079	5.950,741909
14/12/2022	RESGATE	41,91			37,869861	1,106684813	5.912,872048
	Aplicação 10/10/2022	24,94			22,534482		
	Aplicação 11/10/2022	16,97			15,335379		
16/12/2022	APLICAÇÃO	2.066,33			1.865,620503	1,107583239	7.778,492551
20/12/2022	APLICAÇÃO	51,54			46,496010	1,108482211	7.824,988561
22/12/2022	APLICAÇÃO	9.580,00			8.635,398607	1,109387121	16.460,387168
23/12/2022	RESGATE	9.594,36			8.644,798707	1,109841921	7.815,588461
	Aplicação 11/10/2022	2,82			2,541193		
	Aplicação 27/10/2022	25,40			22,885779		
	Aplicação 10/11/2022	24,93			22,464758		
	Aplicação 16/11/2022	6.427,36			5.791,236164		
	Aplicação 30/11/2022	0,10			0,090728		
	Aplicação 01/12/2022	4,96			4,471098		
	Aplicação 09/12/2022	76,78			69,182328		
	Aplicação 16/12/2022	2.070,54			1.865,620503		
	Aplicação 20/12/2022	51,61			46,496010		
	Aplicação 22/12/2022	909,86			819,810146		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.691,91			7.815,588461		7.815,588461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.477,65
APLICAÇÕES (+)	11.779,27
RESGATES (-)	9.636,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,26
SALDO ATUAL =	8.691,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Gabinete do Prefeito

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.322-7** Nomeclatura **GABINETE**

Saldo Contabil	**765,70**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF SIMP SOLIDEZ	355,76
(-) Valores a serem compensados	409,94
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Pagamento indevido ao POSTO LUAR DO SERTÃO	12/05/2022	409,94

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Narcelio dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163035
04/01/2023 10:53:07

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	14322-7 PMA-GABINETE PREFEITO
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	3.075,00 C	
				07/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
07/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.940	1.360,00 D	
				07/12 0237 32940-1 G. VASCONCELOS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.715,00 D	
				237 5303 017700164000124 THOMAS RAFAEL			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.201.916	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	11,00 C	0,00 C
09/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	50.000,00 C	
				09/12 4159 7165-X PMA FPM			
09/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	18.658,11 D	
				09/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	31.100,00 D	
				237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.194.260	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	230,89 D	0,00 C
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	13.574,32 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	6.961,66 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	332,24 D	
				12/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	13.574,32 D	
				12/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	6.629,42 D	0,00 C
				12/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
13/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	5.303,90 C	
				13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	6.748,52 C	
				13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	54.388,98 C	
				13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	5.303,90 D	
				13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	54.388,98 D	
				13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	6.748,52 D	0,00 C

			13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
14/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	6.928,75 C	
			14/12 4159 7165-X PMA FPM			
14/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.022.140	3.313,75 D	
			14/12 0241 22140-6 PMQ SECRETARIA			
14/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.022.140	3.615,00 D	0,00 C
			14/12 0241 22140-6 PMQ SECRETARIA			
16/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	40.960,00 C	
			16/12 4159 7165-X PMA FPM			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.115.803	2.608,30 D	
			16/12 1622 115803-1 WEBTRIP AGENCI			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	3.940,00 D	
			16/12 3296 38165-9 F J A HOLANDA			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.219,22 D	
			16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.433,09 D	
			16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.708,75 D	
			16/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	2.955,00 D	
			16/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	60,00 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	9,28 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	10,91 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	110,20 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	60,00 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	60,00 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	41,25 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	45,00 D	
			16/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.015.758	300,00 D	
			16/12 4159 15758-9 MARIA ANDRESA			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.018.090	2.989,80 D	
			16/12 4159 18090-4 ARTUR VITOR CO			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.688	3.940,00 D	
			16/12 4159 21688-7 AGENCIA A C E			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.688	3.940,00 D	
			16/12 4159 21688-7 AGENCIA A C E			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	2.207,78 D	
			16/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	849,99 D	
			16/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	1.400,00 D	
			16/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	1.400,00 D	

			16/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	3.130,00 D	
			16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	3.130,00 D	
			16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	1.034,35 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	153,85 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	147,20 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.604	147,20 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.605	147,20 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	614,30 D	
			237 0607 034590793000168 A D S QUEIROZ			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.607	161,43 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.062	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5,10 C	0,00 C
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	69.430,00 C	
			20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	9.514,40 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.283,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	296,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	12.838,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	2.965,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	1.517,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	5.438,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	20.454,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	1.594,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	7.941,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	3.170,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	2.051,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	317,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,04 D	0,00 C

22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	31.300,00 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.300,00 D	0,00 C
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.031.152	1.050,00 D	
			23/12 2879 31152-9 VICTOR SIQUEIR			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.219,22 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.219,22 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	424,79 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	270,32 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	270,32 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	154,47 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.219,22 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	154,47 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.708,75 D	
			23/12 3515 107840-2 S S I A CONS M			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.009.896	2.955,00 D	
			23/12 3956 9896-5 PAULO NAGEL DI			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.379,00 D	
			23/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.379,00 D	
			23/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	4,21 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	21,00 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	9,28 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	9,28 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	2,68 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	21,00 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	45,00 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	41,25 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	2,68 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	9,28 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1,53 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			

23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	60,00 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1,53 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.633	120,00 D	
			23/12 4159 14633-1 SUPER J P C GA			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.226	969,92 D	
			23/12 4159 21226-1 LUIZ H M 07267			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.688	3.940,00 D	
			23/12 4159 21688-7 AGENCIA A C E			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	1.400,00 D	
			23/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.161,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.600,00 D	
			237 0600 031364963000106 BALLISTA PUBL			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.395,00 D	
			033 1642 018027677000189 MAVI DISTRIBU			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.161	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.162	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.163	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.251,42 C	0,00 C
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	18.400,01 C	
			29/12 09:50 PMA FPM			
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	150.623,47 C	
			29/12 13:20 PMA FPM			
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	14.544,68 C	
			29/12 13:20 PMA FPM			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	150.623,47 D	
			29/12 13:40 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	14.544,68 D	
			29/12 13:40 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.001,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	13.400,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.098.914	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.098.915	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22,99 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303033
04/01/2023 11:20:08

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14322-7 PMA-GABINETE PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	54,43			49,384459		
07/12/2022	RESGATE	11,00			9,959796	1,104440329	39,424663
	Aplicação 01/11/2022	11,00			9,959796		
09/12/2022	APLICAÇÃO	230,89			208,885938	1,105340079	248,310601
16/12/2022	RESGATE	5,10			4,604620	1,107583239	243,705981
	Aplicação 01/11/2022	5,10			4,604620		
20/12/2022	APLICAÇÃO	46,04			41,534270	1,108482211	285,240251
22/12/2022	APLICAÇÃO	31.300,00			28.213,776244	1,109387121	28.499,016495
23/12/2022	RESGATE	31.251,42			28.158,442573	1,109841921	340,573922
	Aplicação 01/11/2022	1,95			1,757420		
	Aplicação 10/11/2022	4,05			3,648357		
	Aplicação 14/11/2022	13,16			11,856716		
	Aplicação 18/11/2022	9,09			8,192192		
	Aplicação 21/11/2022	6,06			5,459230		
	Aplicação 25/11/2022	4,34			3,906128		
	Aplicação 09/12/2022	231,83			208,885938		
	Aplicação 20/12/2022	46,10			41,534270		
	Aplicação 22/12/2022	30.934,84			27.873,202322		
29/12/2022	RESGATE	22,99			20,680707	1,111664118	319,893215
	Aplicação 22/12/2022	22,99			20,680707		
30/12/2022	SALDO ATUAL	355,76			319,893215		319,893215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,43
APLICAÇÕES (+)	31.576,93
RESGATES (-)	31.290,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,91
SALDO ATUAL =	355,76

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Controladoria Geral do Município

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.327-8** Nomeclatura **PMA - CONTROLADORIA**

Saldo Contabil	**35,78**
(-) Saldo aplicado em BB RF Simp Solidez	-
(-) Saldo Aplicado BB RF CP Automático	35,78
(-) Valores a serem compensados	-
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

João Lucas Cipriano Pereira de Oliveira
Responsável Controle Interno

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163036
04/01/2023 10:53:42

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	14327-8 PMA-CONTROLADORIA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	1.694,74 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	1.449,90 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1.694,74 D	
				12/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	1.449,90 D	0,00 C
				12/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
20/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	7.000,00 C	
				20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	1.689,17 D	
				20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.508,33 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	150,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.003	818,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.004	932,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.005	1.700,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.006	170,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,81 D	0,00 C
29/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	16.707,73 C	
				29/12 13:20 PMA FPM			
29/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	16.707,73 D	0,00 C
				29/12 13:39 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303034
04/01/2023 11:20:43

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14327-8 PMA-CONTROLADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,82			5,291961		
20/12/2022	APLICAÇÃO	29,81			26,944173	1,106361631	32,236134
30/12/2022	SALDO ATUAL	35,78			32,236134		32,236134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,82
APLICAÇÕES (+)	29,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	35,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.328-6** Nomeclatura **PMA - CULTURA**

Saldo Contabil	**82,70**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado em BB RF Simp Solidez	82,70
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163046
04/01/2023 10:59:08

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	14328-6 SECULT PMA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	172,72 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	6.409,98 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	253,98 D	
				12/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	172,72 D	
				12/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	6.156,00 D	0,00 C
				12/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
13/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	23.805,79 C	
				13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	23.805,79 D	0,00 C
				13/12 4159 14871-7 MA - SEDUC FOP			
14/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	108,37 C	
				14/12 4159 7165-X PMA FPM			
14/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	108,37 D	0,00 C
				14/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
15/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	44.000,00 C	
				15/12 4159 7165-X PMA FPM			
15/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.186	800,00 D	
				15/12 4159 16186-1 MARIA TELES OL			
15/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	37.379,18 D	
				15/12 4293 14913-6 VICENTE C SANT			
15/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	885,00 D	
				15/12 8172 63042-X J R COELHO TAV			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.900,00 D	
				104 0012 001721415000117 ASSIS VAZ INS			
15/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	243,25 D	
				SAAE AMONTADA CE			
15/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	172,68 D	
				SAAE AMONTADA CE			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.060,00 D	
				104 0012 001721415000117 ASSIS VAZ INS			
15/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.505	555,47 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.098.178	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.098.179	9,30 D	

			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15,88 C	0,00 C
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	18.900,00 C	
			20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	6.505,03 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	316,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	3.163,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.238,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	513,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	5.136,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.982,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.047.594	1,70 D	
			Cobr parc ref a 15/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41,96 D	0,00 C
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	2.800,00 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.100,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.100,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	526,50 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.339.079	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.339.080	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.339.081	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40,50 D	0,00 C
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	267,32 C	
			23/12 4159 7165-X PMA FPM			
23/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	267,32 D	0,00 C
			SAAE AMONTADA CE			
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	134.600,00 C	
			29/12 09:50 PMA FPM			
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	57.034,05 C	
			29/12 13:20 PMA FPM			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.532	134.600,00 D	
			29/12 09:51 EDINARDO B ILDEFONSO			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	57.034,05 D	0,00 C
			29/12 13:38 MA - SEDUC FOPAG			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469027
06/01/2023 08:41:20

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14328-6 SECULT PMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15,81			14,346673		
15/12/2022	RESGATE	15,88			14,346673	1,107133639	
	Aplicação 20/10/2022	15,88			14,346673		
20/12/2022	APLICAÇÃO	41,96			37,853561	1,108482211	37,853561
22/12/2022	APLICAÇÃO	40,50			36,506643	1,109387121	74,360204
30/12/2022	SALDO ATUAL	82,70			74,360204		74,360204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,81
APLICAÇÕES (+)	82,46
RESGATES (-)	15,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	82,70

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.333-2** Nomeclatura **PMA-DESPORTO**

Saldo Contabil	**8.199,48**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	8.199,48
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jesimiel da Silva Alves
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163039
04/01/2023 10:56:10

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	14333-2 PMA-SEJUVE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	7.300,00 C	
				09/12 4159 7165-X PMA FPM			
09/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	2.767,22 D	
				09/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.500,00 D	
				237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.194.261	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21,78 D	0,00 C
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	847,39 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	642,94 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	41,57 D	
				12/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	847,39 D	
				12/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	601,37 D	0,00 C
				12/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
13/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	9.490,76 C	
				13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	38.658,49 C	
				13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.035.474	38.658,49 D	
				13/12 1010 35474-0 ASSOCIACAO V A			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	9.490,76 D	0,00 C
				13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
16/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	5.680,00 C	
				16/12 4159 7165-X PMA FPM			
16/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.226	1.664,00 D	
				16/12 4159 21226-1 LUIZ H M 07267			
16/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	600,00 D	
				16/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
16/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	600,00 D	
				16/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
16/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D	
				16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
16/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D	
				16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			

16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	183,60 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	75,45 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.604	75,55 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.605	75,55 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.606	75,55 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.607	277,90 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.608	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.609	75,51 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.610	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.611	230,92 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.612	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.613	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.614	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.615	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.616	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.617	75,55 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.618	190,88 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.619	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.620	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.621	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.622	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.623	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.624	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.625	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.626	63,48 D
			SAAE AMONTADA CE		

16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.627	63,48 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.628	63,48 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	36,90 D	0,00 C
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	12.300,00 C	
			20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	1.385,12 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.360,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	336,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.616,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	356,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	3.503,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.696,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	46,15 D	0,00 C
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	22.762,32 C	
			29/12 13:20 PMA FPM			
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	8.015,00 C	
			29/12 14:26 PMA- ARRECADAE O			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	22.762,32 D	
			29/12 13:44 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.015,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303037
04/01/2023 11:21:40

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14333-2 PMA-SEJUVE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	75,21			68,234997		
09/12/2022	APLICAÇÃO	21,78			19,704342	1,105340079	87,939339
16/12/2022	APLICAÇÃO	36,90			33,315780	1,107583239	121,255119
20/12/2022	APLICAÇÃO	46,15			41,633505	1,108482211	162,888624
29/12/2022	APLICAÇÃO	8.015,00			7.209,911582	1,111664118	7.372,800206
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.199,48			7.372,800206		7.372,800206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,21
APLICAÇÕES (+)	8.119,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	8.199,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.337-5** Nomeclatura **PMA - MERENDA PNAP**

Saldo Contabil	**275,40**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	275,40
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:48:56

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14337-5
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469028
06/01/2023 08:41:48

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14337-5 MERENDA ESCOLAR - PNAP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	272,97			248,122229		
30/12/2022	SALDO ATUAL	275,40			248,122229		248,122229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	275,40

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.340-5** Nomeclatura **PMA - MERENDA PNAC**

Saldo Contabil	**344,03**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	344,03
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:49:09

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14340-5
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469029
06/01/2023 08:43:20

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14340-5 MERENDA ESCOLAR - PNAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	340,98			309,950499		
30/12/2022	SALDO ATUAL	344,03			309,950499		309,950499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	344,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.341-3** Nomeclatura **PMA - MERENDA PNAE**

Saldo Contabil	**293,78**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	293,78
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:49:30

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14341-3
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469031
06/01/2023 08:44:44

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14341-3 MERENDA ESCOLAR - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	291,18			264,676403		
30/12/2022	SALDO ATUAL	293,78			264,676403		264,676403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	293,78

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.342-1** Nomeclatura **PMA - MERENDA + EDUC**

Saldo Contabil	**5.529,50**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	5.529,50
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:49:45

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14342-1
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469032
06/01/2023 08:45:08

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14342-1 MERENDA ESCOLAR - MAIS ED
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.480,56			4.981,749850		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.529,50			4.981,749850		4.981,749850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.480,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,94
SALDO ATUAL =	5.529,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.343-X** Nomeclatura **PMA - MERENDA EJA**

Saldo Contabil	**13,36**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	13,36
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:45:55

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14343-x
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469010
06/01/2023 08:29:37

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14343-X MERENDA ESCOLAR - EJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13,24			12,032476		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13,36			12,032476		12,032476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	13,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.791-5** Nomeclatura **PMA - DESENVOLVIMENTO**

Saldo Contábil	**7.310,61**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	7.310,61
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Raimundo Roberto Filho
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3330410375851631
04/01/2023 10:56:37

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14791-5
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303038
04/01/2023 11:22:11

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14791-5 MA - SDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.245,89			6.586,419562		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.310,61			6.586,419562		6.586,419562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.245,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,72
SALDO ATUAL =	7.310,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **14.900-4** Nomeclatura **PM AMONTADA PAR**

Saldo Contabil	**24.656,23**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	24.656,23
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:49:57

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14900-4
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469033
06/01/2023 08:45:31

Cliente

Agência	4159-9
Conta	14900-4 PM AMONTADA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.422,34			5.876,201586		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.656,23			5.876,201586		5.876,201586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.422,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,89
SALDO ATUAL =	24.656,23

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.000-2** Nomeclatura **PMA - CONCURSO**

Saldo Contabil	**11,82**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	11,82
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3330410375851631
04/01/2023 10:51:47

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15000-2
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303028
04/01/2023 11:18:00

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15000-2 PMA INSC CONC PUBLICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,72			10,652168		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,82			10,652168		10,652168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.024-X** Nomeclatura **PMA UBS FLORES**

Saldo Contabil	**15.852,58**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	15.852,58
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 15:56:48

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15024-x
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496024
06/01/2023 08:59:28

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15024-X FMS/AMONTAD-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.702,20			3.778,069393		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.852,58			3.778,069393		3.778,069393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.702,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,38
SALDO ATUAL =	15.852,58

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.025-8** Nomeclatura **PMA UBS SÃO RAIMUNDO**

Saldo Contabil	**141.306,20**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	141.306,20
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 15:59:18

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15025-8
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496033
06/01/2023 09:03:14

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15025-8 FMS/AMONTAD-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	139.965,78			33.676,835762		
30/12/2022	SALDO ATUAL	141.306,20			33.676,835762		33.676,835762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.965,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.340,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.340,42
SALDO ATUAL =	141.306,20

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.027-4** Nomeclatura **PMA UBS CAETANOS**

Saldo Contabil	**2.325,92**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2.325,92
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 15:59:51

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15027-4
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496034
06/01/2023 09:03:46

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15027-4 FMS/AMONTAD-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.303,85			554,324684		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.325,92			554,324684		554,324684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.303,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,07
SALDO ATUAL =	2.325,92

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.028-2** Nomeclatura **PMA UBS SÃO SEBASTIA**

Saldo Contabil	**12.692,55**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	12.692,55
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:00:07

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15028-2
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496035
06/01/2023 09:04:08

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15028-2 FMS/AMONTAD-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.572,15			3.024,954814		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.692,55			3.024,954814		3.024,954814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.572,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,40
SALDO ATUAL =	12.692,55

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.029-0** Nomeclatura **PMA UBS ARACATIARA**

Saldo Contabil	**2.780,29**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2.780,29
(=) Saldo Conta Corrente	

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:00:23

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15029-0
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496036
06/01/2023 09:04:32

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15029-0 FMS/AMONTAD-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.753,91			662,612419		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.780,29			662,612419		662,612419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.753,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,38
SALDO ATUAL =	2.780,29

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.030-4** Nomeclatura **PMA UBS LAGOA JARDIM**

Saldo Contabil	**3.114,58**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	3.114,58
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:00:41

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15030-4
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496037
06/01/2023 09:04:56

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15030-4 FMS/AMONTAD-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.085,04			742,283395		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.114,58			742,283395		742,283395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.085,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,54
SALDO ATUAL =	3.114,58

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.031-2** Nomeclatura **PMA UBS VARZEA QUEIM**

Saldo Contabil	**46.993,34**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	43.993,34
(-) Saldo a regularizar	3.000,00
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Valor a Regularizar de Pgto a maior a (Brasil Construções)	01/01/2016	3.000,00

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:00:55

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15031-2
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496038
06/01/2023 09:05:18

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15031-2 FMS/AMONTAD-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	43.576,02			10.484,723512		
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.993,34			10.484,723512		10.484,723512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.576,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,32
SALDO ATUAL =	43.993,34

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.139-4** Nomeclatura **PM AMONTADA PCQP**

Saldo Contabil	**1.014,64**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	1.014,64
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:50:10

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15139-4
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496009
06/01/2023 08:52:31

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15139-4 PM AMONTADA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.005,01			241,813591		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.014,64			241,813591		241,813591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.005,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,63
SALDO ATUAL =	1.014,64

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.140-8** Nomeclatura **PM AMONTADA PCQP**

Saldo Contabil	**12.750,52**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	12.750,52
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:50:24

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15140-8
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496010
06/01/2023 08:52:59

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15140-8 PM AMONTADA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.629,57			3.038,770732		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.750,52			3.038,770732		3.038,770732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.629,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,95
SALDO ATUAL =	12.750,52

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.284-6** Nomeclatura **PMA UBS MOSQUITO**

Saldo Contabil	**2.710,45**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2.710,45
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:01:22

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15284-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496039
06/01/2023 09:05:44

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15284-6 FMS/AMONTAD-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.684,74			645,968601		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.710,45			645,968601		645,968601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.684,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,71
SALDO ATUAL =	2.710,45

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.288-9** Nomeclatura **PMA - PAIF MUNICIPAL**

Saldo Contabil	**164,06**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF Simp Solidez	164,06
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:11:14

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15288-9
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834092
05/01/2023 16:28:37

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15288-9 PAIF MUNICIPAL FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	162,60			147,522501		
30/12/2022	SALDO ATUAL	164,06			147,522501		147,522501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	164,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.289-7** Nomeclatura **PMA - B.E. MUNICIPAL**

Saldo Contabil	**81,05**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	81,05
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

_____

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

_____

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

_____

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051553558834044
05/01/2023 16:11:27

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	15289-7 B.E. MUNICIPAL
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.006.903	23.400,00 C	
				23/12 4159 6903-5 PMA-STDS RP			
23/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.024.135	23.400,00 D	0,00 C
				23/12 1157 24135-0 D OLIVEIRA V N			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834094
05/01/2023 16:29:05

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15289-7 B.E. MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	80,34			73,025104		
30/12/2022	SALDO ATUAL	81,05			73,025104		73,025104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	81,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.335-4** Nomeclatura **PMA - ILUM. PÚBLICA**

Saldo Contabil	**87.731,70**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	87.731,70
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G332051553558834060
05/01/2023 16:16:10

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	15335-4 PMA-CIP
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	87.337,93 C	
				15/12 4159 8162-0 PMA-SEFIN			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	87.337,93 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834072
05/01/2023 16:20:24

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15335-4 PMA-CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2022	APLICAÇÃO	87.337,93			78.886,529072	1,107133639	78.886,529072
30/12/2022	SALDO ATUAL	87.731,70			78.886,529072		78.886,529072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	87.337,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,77
SALDO ATUAL =	87.731,70

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.340-0** Nomeclatura **PMA FNS BLAFB**

Saldo Contabil	**226.938,90**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	226.938,90
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:01:40

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15340-0
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496040
06/01/2023 09:06:16

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15340-0 FMS/AMONTAD-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	224.929,96			204.458,267253		
30/12/2022	SALDO ATUAL	226.938,90			204.458,267253		204.458,267253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.929,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.008,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.008,94
SALDO ATUAL =	226.938,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.353-2** Nomeclatura **PMA FNS QLFAR**

Saldo Contabil	**2.412,73**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2.412,73
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:01:57

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15353-2
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496042
06/01/2023 09:10:05

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15353-2 FMS/AMONTAD-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.389,85			575,015598		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.412,73			575,015598		575,015598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.389,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,88
SALDO ATUAL =	2.412,73

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.401-6** Nomeclatura **PM AMONTADA PCQP**

Saldo Contabil	**35.870,11**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	35.870,11
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:50:38

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15401-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496011
06/01/2023 08:53:22

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15401-6 PM AMONTADA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	35.552,57			32.316,804183		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.870,11			32.316,804183		32.316,804183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.552,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,54
SALDO ATUAL =	35.870,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.457-1** Nomeclatura **FMS-AMONTADA-FNS BLI**

Saldo Contabil	**22.660,61**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	22.660,61
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:02:24

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15457-1
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496043
06/01/2023 09:10:48

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15457-1 FMS/AMONTAD-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.445,65			5.400,595516		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.660,61			5.400,595516		5.400,595516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.445,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,96
SALDO ATUAL =	22.660,61

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.479-2** Nomeclatura **PMA - PAR PRONACAMPO**

Saldo Contabil	**216.338,84**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	216.338,84
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:51:36

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15479-2
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496012
06/01/2023 08:53:43

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15479-2 PM AMONTADA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	214.423,74			194.908,253974		
30/12/2022	SALDO ATUAL	216.338,84			194.908,253974		194.908,253974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.423,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.915,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.915,10
SALDO ATUAL =	216.338,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.480-6** Nomeclatura **PMA PROINFANCIA**

Saldo Contabil	**102.409,74**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	102.409,74
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:51:52

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15480-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496013
06/01/2023 08:54:06

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15480-6 PM AMONTADA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	101.438,29			24.406,825747		
30/12/2022	SALDO ATUAL	102.409,74			24.406,825747		24.406,825747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.438,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	971,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	971,45
SALDO ATUAL =	102.409,74

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.517-9** Nomeclatura **PM AMONTADA PAR**

Saldo Contabil	**211.614,33**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	211.614,33
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:52:05

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15517-9
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496014
06/01/2023 08:54:31

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15517-9 PM AMONTADA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	209.606,97			50.433,037724		
30/12/2022	SALDO ATUAL	211.614,33			50.433,037724		50.433,037724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.606,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.007,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.007,36
SALDO ATUAL =	211.614,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.569-1** Nomeclatura **PMA MANUT ED INFANTI**

Saldo Contabil	**3.286,71**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	3.286,71
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:54:01

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15569-1
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496016
06/01/2023 08:55:15

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15569-1 PM AMONTADA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.255,54			783,307140		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.286,71			783,307140		783,307140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.255,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,17
SALDO ATUAL =	3.286,71

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.749-X** Nomeclatura **PMA - IDOSO)**

Saldo Contabil	**34,39**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	34,39
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:08:48

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15749-X
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834083
05/01/2023 16:24:38

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15749-X MA SCFV IDOSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34,07			8,197131		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34,39			8,197131		8,197131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	34,39

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15753-8** Nomeclatura **PMA MEIO AMBIENTE**

Saldo Contabil	**48.673,21**
(-) Saldo aplicado em poupança	42.449,52
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	6.223,69
(-) Saldo a ser compensado	0,00
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Candido Antônio Neto
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163052
04/01/2023 11:01:34

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	15753-8 PMA-AMAMA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.019.314	6.701,79 C	
07/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.665,79 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.020.424	1.274,91 C	
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	49,18 D	
				12/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	590,61 D	
				12/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	1.666,37 D	
				12/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
12/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	18,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.058,55 C	0,00 C
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	9.158,08 D	
				13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.158,08 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	6,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,10 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.021.138	1.611,15 C	
20/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	1.802,27 D	
				20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.236,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	2.452,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.003	245,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.004	125,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.005	260,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.006	32,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.007	1.319,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	320,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	2.602,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.795,13 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.019.602	11.264,04 C	
21/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	18,00 D	11.246,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
22/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.018.663	50.702,15 C	
22/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	72,00 D	61.876,19 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
23/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.019.048	1.760,59 C	
23/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	9,00 D	63.627,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.389.036.017.019	18,30 D	63.609,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	21.159,96 D	42.449,52 C
			29/12 10:58 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			42.449,52 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303041
04/01/2023 11:23:34

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15753-8 PMA-AMAMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.438,86			4.436,530490		
07/12/2022	APLICAÇÃO	6.665,79			1.600,373379	4,165146763	6.036,903869
12/12/2022	RESGATE	1.058,55			253,814228	4,170569987	5.783,089641
	Aplicação 22/11/2022	1.058,55			253,814228		
13/12/2022	RESGATE	9.158,08			2.194,968717	4,172305478	3.588,120924
	Aplicação 22/11/2022	4.021,02			963,741072		
	Aplicação 23/11/2022	5.137,06			1.231,227645		
16/12/2022	RESGATE	6,10			1,460115	4,177752548	3.586,660809
	Aplicação 23/11/2022	6,10			1,460115		
20/12/2022	RESGATE	8.795,13			2.103,397402	4,181392443	1.483,263407
	Aplicação 23/11/2022	8.305,45			1.986,287430		
	Aplicação 07/12/2022	489,68			117,109972		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.223,69			1.483,263407		1.483,263407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.438,86
APLICAÇÕES (+)	6.665,79
RESGATES (-)	19.017,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,90
SALDO ATUAL =	6.223,69

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.856-9** Nomeclatura **PAR PRONAC CAMPO COM**

Saldo Contabil	**28.573,28**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	28.573,28
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:54:15

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15856-9
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496017
06/01/2023 08:56:32

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15856-9 PM AMONTADA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	28.302,23			6.809,733574		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.573,28			6.809,733574		6.809,733574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.302,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,05
SALDO ATUAL =	28.573,28

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.895-X** Nomeclatura **FNS CONVENENTE**

Saldo Contabil	**287.326,69**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	287.326,69
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 15:57:32

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15895-x
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496025
06/01/2023 08:59:53

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15895-X FMS/AMONTAD-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	284.601,13			68.477,203276		
30/12/2022	SALDO ATUAL	287.326,69			68.477,203276		68.477,203276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.601,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.725,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.725,56
SALDO ATUAL =	287.326,69

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **15.916-6** Nomeclatura **BANCO DO BRASIL**

Saldo Contabil	**13.403,50**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	13.403,50
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:16:26

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15916-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834073
05/01/2023 16:20:45

Cliente

Agência	4159-9
Conta	15916-6 M AMONTADA QUADRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.284,85			12.075,749608		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.403,50			12.075,749608		12.075,749608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.284,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,65
SALDO ATUAL =	13.403,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **16.110-1** Nomeclatura **PM BRASIL CARINHOSO**

Saldo Contabil	**10.702,12**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	10.702,12
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:54:32

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16110-1
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496019
06/01/2023 08:56:59

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16110-1 PM AMONTADA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.600,60			2.550,585021		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.702,12			2.550,585021		2.550,585021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.600,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,52
SALDO ATUAL =	10.702,12

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **16.111-X** Nomeclatura **ABASTECIMENTO**

Saldo Contabil	**71.701,88**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	71.701,88
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:15:23

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16111-X
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834069
05/01/2023 16:19:18

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16111-X TCPAC 06512014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71.067,15			64.599,072112		
30/12/2022	SALDO ATUAL	71.701,88			64.599,072112		64.599,072112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.067,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,73
SALDO ATUAL =	71.701,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **16.171-3** Nomeclatura **INVESTIMENTO**

Saldo Contabil	**67,64**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	67,64
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:03:09

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16171-3
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496044
06/01/2023 09:11:23

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16171-3 FMS/AMONTAD-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	67,00			16,120485		
30/12/2022	SALDO ATUAL	67,64			16,120485		16,120485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	67,64

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **16.738-X** Nomeclatura **SUAS TRAB**

Saldo Contabil	**2.125,25**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2.125,25
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:09:06

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16738-X
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834084
05/01/2023 16:24:57

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16738-X AMONTADAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.105,09			506,499815		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.125,25			506,499815		506,499815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.105,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,16
SALDO ATUAL =	2.125,25

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **16.739-8** Nomeclatura **BPC ESCOLA**

Saldo Contabil	**2.298,93**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2.298,93
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:11:42

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16739-8
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834095
05/01/2023 16:29:49

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16739-8 AMONTADABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.277,12			547,893475		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.298,93			547,893475		547,893475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.277,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,81
SALDO ATUAL =	2.298,93

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **16.740-1** Nomeclatura **PETI**

Saldo Contabil	**687,33**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	687,33
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:11:58

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16740-1
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834096
05/01/2023 16:30:14

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16740-1 AMONTADAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	680,81			163,807684		
30/12/2022	SALDO ATUAL	687,33			163,807684		163,807684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,52
SALDO ATUAL =	687,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **16.742-8** Nomeclatura **GSUAS FNAS**

Saldo Contabil	**44.503,60**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	44.503,60
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

_____

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

_____

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

_____

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G332051553558834047
05/01/2023 16:12:12

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	16742-8 AMONTADABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	166,60 D	
				237 5303 017700164000124 THOMAS RAFAEL			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.066	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,60 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834097
05/01/2023 16:30:37

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16742-8 AMONTADABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.286,38			40.255,712283		
16/12/2022	RESGATE	177,60			160,655637	1,105470080	40.095,056646
	Aplicação 29/06/2022	177,60			160,655637		
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.503,60			40.095,056646		40.095,056646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.286,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	177,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,82
SALDO ATUAL =	44.503,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **16.744-4** Nomeclatura **PSB FNAS**

Saldo Contabil	**28.500,17**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	28.500,17
(=) Saldo Conta Corrente	

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

_____

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

_____

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

_____

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G332051553558834048
05/01/2023 16:12:27

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	16744-4 AMONTADABL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.505,00 D	
				237 5303 017700164000124 THOMAS RAFAEL			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.530	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.516,00 C	0,00 C
16/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.055.106	4.133,48 D	
				16/12 0374 55106-6 C M C OLIVEIRA			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.133,48 C	0,00 C
22/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	18.630,00 D	
				22/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.630,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.009	9.781,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.009	5.353,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.135,47 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051640727304008
05/01/2023 16:46:16

Cliente

Agência	4159-9
Conta	16744-4 AMONTADABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.379,69			33.977,629673		
14/12/2022	RESGATE	1.516,00			1.372,471881	1,104576364	32.605,157792
	Aplicação 02/09/2022	1.516,00			1.372,471881		
16/12/2022	RESGATE	4.133,48			3.739,115219	1,105470080	28.866,042573
	Aplicação 02/09/2022	4.133,48			3.739,115219		
22/12/2022	RESGATE	18.630,00			16.825,250220	1,107264365	12.040,792353
	Aplicação 02/09/2022	4.774,78			4.312,234555		
	Aplicação 05/10/2022	13.855,22			12.513,015665		
30/12/2022	APLICAÇÃO	15.135,47			13.636,146055	1,109952177	25.676,938408
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.500,17			25.676,938408		25.676,938408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.379,69
APLICAÇÕES (+)	15.135,47
RESGATES (-)	24.279,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,49
SALDO ATUAL =	28.500,17

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **17.795-4** Nomeclatura **PMA/FME P. ACOES ART**

Saldo Contabil	**160.832,57**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	160.832,57
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3360514412881891
05/01/2023 14:54:47

Cliente

Agência	4159-9
Conta	17795-4
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496020
06/01/2023 08:57:24

Cliente

Agência	4159-9
Conta	17795-4 PM AMONTADA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	159.306,92			38.330,460614		
30/12/2022	SALDO ATUAL	160.832,57			38.330,460614		38.330,460614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.306,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.525,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.525,65
SALDO ATUAL =	160.832,57

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.260-5** Nomeclatura **PMA - SEC. TURISMO**

Saldo Contábil	**296,54**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado BB RF CP Automático	296,54
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Raimundo Roberto Filho
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163041
04/01/2023 10:56:55

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	18260-5 PMA-SETUDE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	4.650,00 C	
				01/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
01/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	13.560,00 C	
				01/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.068.859	1.050,00 D	
				01/12 3474 68859-2 ICZ G P E LTDA			
01/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.250	1.800,00 D	
				01/12 3515 15250-1 ZADE S G E MUS			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.800,00 D	
				237 0702 020661405000188 AVINE VINNY P			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.102	13.548,43 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.140.671	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,57 D	0,00 C
09/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	12.700,00 C	
				09/12 4159 7165-X PMA FPM			
09/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	8.181,32 D	
				09/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.500,00 D	
				237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.194.262	11,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,68 D	0,00 C
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	898,46 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	486,19 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	42,84 D	
				12/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	898,46 D	
				12/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	443,35 D	0,00 C
				12/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
13/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	14.528,87 C	
				13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	46.630,00 C	
				13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.669	46.630,00 D	

			13/12 2285 29669-4 A4 P SERVICOS			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	14.528,87 D	0,00 C
			13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	18.250,00 C	
			20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	15.450,00 C	
			20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	331,37 D	
			20/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	95,20 D	
			20/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	95,20 D	
			20/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	1.356,16 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.012.021	2.904,80 D	
			20/12 4159 12021-9 ERIVANDO CARNE			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.013.895	2.904,80 D	
			20/12 4159 13895-9 ANTONIO DE PAD			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.032.346	3.968,63 D	
			20/12 4159 32346-2 MARIA Z S ANTE			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D	
			20/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.098,86 D	
			20/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.526,36 D	
			20/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.450,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	547,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	5.478,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	5.367,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	2.451,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	548,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.007	342,19 D	
			SAAE AMONTADA CE			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	1.199,99 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.009	316,71 D	
			SAAE AMONTADA CE			
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.010	218,43 D	
			SAAE AMONTADA CE			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98,99 D	0,00 C
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	5.600,00 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.600,00 D	0,00 C
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	219.591,20 C	

23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	219.591,20 C	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.669	100.806,20 D	
			23/12 2285 29669-4 A4 P SERVICOS			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.669	35.318,00 D	
			23/12 2285 29669-4 A4 P SERVICOS			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.669	48.474,00 D	
			23/12 2285 29669-4 A4 P SERVICOS			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.669	34.993,00 D	
			23/12 2285 29669-4 A4 P SERVICOS			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	624,71 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	854,29 D	
			23/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	5,21 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	3,79 D	
			23/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAÇ			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.359	800,00 D	
			23/12 4159 11359-X JOAO B S VASCO			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	707,80 D	
			23/12 4293 14913-6 VICENTE C SANT			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D	
			23/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.249,88 D	
			23/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	890,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.167	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.546,68 C	0,00 C
27/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	17.000,00 C	
			27/12 10:44 PMA- ARRECADAE O			
27/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.740	17.000,00 D	0,00 C
			27/12 10:45 W.R.S. SERVICOS LTDA			
28/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	39.500,00 C	
			28/12 11:30 PMA FPM			
28/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.285.000.029.669	39.477,00 D	
			28/12 11:31 A4 P SERVICOS EIRELI			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,00 D	0,00 C
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	32.772,50 C	
			29/12 13:20 PMA FPM			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	32.772,50 D	0,00 C
			29/12 13:44 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303039
04/01/2023 11:22:36

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18260-5 PMA-SETUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	109,20			99,263790		
01/12/2022	APLICAÇÃO	0,57			0,517913	1,100570370	99,781703
09/12/2022	APLICAÇÃO	7,68			6,961251	1,103249966	106,742954
20/12/2022	APLICAÇÃO	98,99			89,473457	1,106361631	196,216411
22/12/2022	APLICAÇÃO	5.600,00			5.057,509459	1,107264365	5.253,725870
23/12/2022	RESGATE	5.546,68			5.007,300936	1,107718524	246,424934
	Aplicação 18/11/2022	50,46			45,556462		
	Aplicação 24/11/2022	30,26			27,314062		
	Aplicação 25/11/2022	29,24			26,393266		
	Aplicação 01/12/2022	0,57			0,517913		
	Aplicação 09/12/2022	7,71			6,961251		
	Aplicação 20/12/2022	99,11			89,473457		
	Aplicação 22/12/2022	5.329,33			4.811,084525		
28/12/2022	APLICAÇÃO	23,00			20,738302	1,109058928	267,163236
30/12/2022	SALDO ATUAL	296,54			267,163236		267,163236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,20
APLICAÇÕES (+)	5.730,24
RESGATES (-)	5.546,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,78
SALDO ATUAL =	296,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.333-4** Nomeclatura **PMA - FUNDEB 40%)**

Saldo Contabil	**4.767,56**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado BB RF CP Automático	2.964,56
(-) Valor a ser compensado	1.803,00
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Pagamento indevido à B&B Comércio	20/04/2022	3.003,00
(-) Saldo abatido: R$ 1.200,00, referente a NF Nº 6548	22/12/2022	1.803,00

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA:00493225323

Assinado de forma digital por FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA:00493225323
Dados: 2023.01.25 15:55:40 -03'00'

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163047
04/01/2023 10:59:41

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	18333-4 PMA FUNDEF 40
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	295.120,00 C	
				12/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	26,27 D	
				12/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	849,35 D	
				12/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294.244,38 D	0,00 C
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.851	288.000,00 D	
				13/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	5.762,99 D	
				13/12 4159 14871-7 MA - SEDUC FOP			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293.762,99 C	0,00 C
14/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	73.920,00 C	
				14/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
14/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	53.110,56 C	
				14/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
14/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	118.445,10 D	
				14/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	9.165,46 D	
				104 0748 020502034000191 CONCEITO ENGE			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.102.532	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	591,00 C	0,00 C
20/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	148.400,00 C	
				20/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
20/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.851	141.600,00 D	
				20/12 4159 6851-9 PMA-FUNDEF 60-			
20/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	1.024,24 D	
				20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.709,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	926,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.003	752,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.004	170,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.005	199,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.992,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,54 D	0,00 C
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	47.320,00 C	
			21/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.940	1.792,50 D	
			21/12 0237 32940-1 G. VASCONCELOS			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.940	559,00 D	
			21/12 0237 32940-1 G. VASCONCELOS			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.940	838,50 D	
			21/12 0237 32940-1 G. VASCONCELOS			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	9.450,00 D	
			21/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.000,00 D	
			237 5303 017700164000124 THOMAS RAFAEL			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	9.772,20 D	
			237 5303 017700164000124 THOMAS RAFAEL			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.095.426	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.095.427	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.885,80 D	0,00 C
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.001.166	1.803,00 C	
			22/12 4159 1166-5 PMA-EDUCAE O R			
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	371.560,00 C	
			22/12 4159 8024-1 PM AMONTADA -F			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.009.709	900,00 D	
			22/12 4159 9709-8 FRANCISCO OLAV			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	7,20 D	
			22/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.724	800,00 D	
			22/12 4159 21724-7 MANOEL F HOLAN			
22/12/2022	4159	99015	120 Transferido para Poupança	554.159.510.006.922	500,00 D	
			22/12 4159 510006922-4 MARIA JOSE ANJ			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.029.853	2.846,68 D	
			22/12 4272 29853-0 A F SERVICOS &			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	577,52 D	
			SISAR-BCL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.000,00 D	
			104 4378 69523215353 VERINEIDE DOS SAN			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	34,98 D	
			SISAR-BCL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.475,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.205	352,07 D	
			SISAR-BCL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	6.275,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.978,88 D	
			033 4279 026644506000127 FORT MOTORS L			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.208	32,86 D	
			SISAR-BCL			

			SISAR-BCL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	1.000,00 D	
			104 4378 69523215353 VERINEIDE DOS SAN			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	540,00 D	
			237 5303 24588814320 JOAO OTACILIO DE			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.992,80 D	
			237 5303 94209928372 FRANCISCO AIRTON			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.212	31,57 D	
			SISAR-BCL			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.213	31,13 D	
			SISAR-BCL			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.214	33,87 D	
			SISAR-BCL			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	2.400,00 D	
			237 5303 038382851000119 PEP BUTECO E			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.339.082	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.339.083	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.339.084	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.339.085	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.339.086	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.339.087	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.339.088	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.339.089	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	348.465,44 D	0,00 C
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.024	309.120,00 C	
			29/12 12:45 PM AMONTADA -FEB			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.851	660.000,00 D	
			29/12 12:47 PMA-FUNDEF 60- MAGISTERI			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.851	20,00 D	
			29/12 13:01 PMA-FUNDEF 60- MAGISTERI			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.871	13.324,27 D	
			29/12 12:47 MA - SEDUC FOPAG			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	364.224,27 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496021
06/01/2023 08:57:51

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18333-4 PMA FUNDEF 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63,84			58,027155		
12/12/2022	APLICAÇÃO	294.244,38			266.598,774146	1,103697423	266.656,801301
13/12/2022	RESGATE	293.762,99			266.064,358615	1,104105005	592,442686
	Aplicação 18/11/2022	64,07			58,027155		
	Aplicação 12/12/2022	293.698,92			266.006,331460		
14/12/2022	RESGATE	591,00			535,046756	1,104576364	57,395930
	Aplicação 12/12/2022	591,00			535,046756		
20/12/2022	APLICAÇÃO	23,54			21,276949	1,106361631	78,672879
21/12/2022	APLICAÇÃO	17.885,80			16.159,741066	1,106812289	16.238,413945
22/12/2022	APLICAÇÃO	348.465,44			314.708,439117	1,107264365	330.946,853062
29/12/2022	RESGATE	364.224,27			328.275,963800	1,109506361	2.670,889262
	Aplicação 12/12/2022	63,68			57,395930		
	Aplicação 20/12/2022	23,61			21,276949		
	Aplicação 21/12/2022	17.929,34			16.159,741066		
	Aplicação 22/12/2022	346.207,64			312.037,549855		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.964,56			2.670,889262		2.670,889262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,84
APLICAÇÕES (+)	660.619,16
RESGATES (-)	658.578,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	859,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	859,82
SALDO ATUAL =	2.964,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.464-0** Nomeclatura **FMS SEC SAUDE**

Saldo Contabil	**21,27**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	21,27
(=) Saldo Conta Corrente	

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:03:31

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18464-0
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060915327099008
06/01/2023 09:21:39

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18464-0 PMA CONV FNS CV END
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21,08			19,162480		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21,27			19,162480		19,162480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	21,27

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.586-8** Nomeclatura **FMS CUSTEIO SUS**

Saldo Contabil	**262.077,72**
(-) Saldo aplicado em BB RF CP	262.050,72
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Pagamento efetuado a maior	27,00
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Pagamento efetuado a maior Nuvex	24/09/2021	27,00

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163049
04/01/2023 11:00:34

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	18586-8 CE 230075 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	7.450,00 C	
				01/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
01/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	7.433,22 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,78 D	0,00 C
06/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	21.630,00 C	
				06/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	10.813,00 D	
				237 2194 013704731000160 A E G GAS - C			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	10.813,00 D	
				237 2194 013704731000160 A E G GAS - C			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,00 D	0,00 C
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	96.517,28 C	
				12/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	97.665,25 C	
				12/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.972.033	891.400,00 C	
				104 0748 11872404000191 FMS AMONTADA			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.005.013	1.116,25 D	
				12/12 3296 5013-X M E A CORRET D			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	2.744,32 D	
				12/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	96.517,28 D	
				12/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	93.804,68 D	
				12/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	891.400,00 D	0,00 C
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	3.098,00 D	
				13/12 2917 44037-X AGIL C D E EIR			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.008.028	25.452,00 D	
				13/12 4159 8028-4 A AGENTES SAUD			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	170,20 D	
				13/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.327	3.329,80 D	
				13/12 4159 11327-1 JOAO FELIPE GO			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.876	389.072,88 D	
				13/12 4159 14876-8 MA - SAUDE FOP			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	320,00 D	
				13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			

13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	9.976,02 D	
			13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	26.065,20 D	
			13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	2.414,00 D	
			13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	75.044,39 D	
			13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	8.961,48 D	
			13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
13/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	300,00 D	
			13/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	14.800,00 D	
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	13.500,00 D	
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	32,57 D	
			SISAR-BCL			
13/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	35,26 D	
			SISAR-BCL			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	58.500,00 D	
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
13/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.306	75,70 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	631.147,50 C	0,00 C
15/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	47.624,79 C	
			15/12 4159 7165-X PMA FPM			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	34.378,19 D	
			15/12 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	551,52 D	
			15/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
15/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1.838,41 D	
			15/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.856,67 D	0,00 C
			237 2194 013704731000160 A E G GAS - C			
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	169.500,00 C	
			20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	155.000,00 C	
			20/12 4159 14255-7 PMA-SA DE RP			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	10.541,51 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	571,37 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	1.290,48 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	65.201,86 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	3.449,35 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	33.131,96 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	97,76 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	10.588,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	361,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	13.943,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	96,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	70.401,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.007	7.074,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.008	964,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.009	18.446,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.010	7.386,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.011	367,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.012	864,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.013	2.534,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.014	14.154,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.015	25.342,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.016	3.314,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.017	1.844,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.018	32.528,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,42 D	0,00 C
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	31.850,00 C	
			21/12 4159 7165-X PMA FPM			
21/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	158.900,00 C	
			21/12 4159 7165-X PMA FPM			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.053.095	55.708,50 D	
			21/12 0085 53095-6 HTEC PRIME SER			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.895	2.570,20 D	
			21/12 0237 32895-2 R N DISTRIBUID			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.895	2.130,00 D	
			21/12 0237 32895-2 R N DISTRIBUID			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.895	4.120,05 D	
			21/12 0237 32895-2 R N DISTRIBUID			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	30.146,60 D	
			21/12 0374 42609-1 LABORATORIO DE			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	9.594,10 D	

			21/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.461	34.904,00 D	
			21/12 3515 14461-4 DS DISTRIBUIDO			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.029	15.268,00 D	
			21/12 3515 28029-1 SUPERFIO C P M			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	483,64 D	
			21/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1.612,12 D	
			21/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	782,70 D	
			21/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	1.800,00 D	
			21/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	1.190,00 D	
			21/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	24.000,00 D	
			004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO			
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	1.164,15 D	
			SAAE AMONTADA CE			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	3.726,35 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	31,57 D	
			SISAR-BCL			
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.105	1.473,97 D	
			SAAE AMONTADA CE			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,05 D	0,00 C
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	19.230,00 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.032.895	5.728,00 D	
			22/12 0237 32895-2 R N DISTRIBUID			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.106.265	1.350,00 D	
			22/12 2812 106265-4 IMPACTO COM. S			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.127.887	212,70 D	
			22/12 2937 127887-8 COMERCIAL ELLE			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.022.331	3.179,85 D	
			22/12 4041 22331-X FERNANDES A LT			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.633	3.000,00 D	
			22/12 4159 14633-1 SUPER JOTA P C			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	1.523,32 D	
			22/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	3.432,20 D	
			22/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	800,00 D	
			22/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,93 D	0,00 C
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	2.320,00 C	
			23/12 4159 7165-X PMA FPM			
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	10.674,80 C	
			23/12 4159 7165-X PMA FPM			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.470,00 D	
			237 5303 017700164000124 THOMAS RAFAEL			

23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	823,20 D	
			237 5303 017700164000124 THOMAS RAFAEL			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	10.674,80 D	
			237 2194 013704731000160 A E G GAS - C			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,80 D	0,00 C
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	712.187,00 C	
			29/12 13:21 PMA- ARRECADAE O			
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.014.255	55.000,00 C	
			29/12 13:22 PMA-SA DE RP			
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.689.246	300.000,00 C	
			104 0748 11872404000191 FMS AMONTADA			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.876	1.067.196,81 D	
			29/12 13:29 MA - SAUDE FOPAG			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,81 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060915327099009
06/01/2023 09:22:48

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18586-8 CE 230075 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,49			1,351774		
01/12/2022	APLICAÇÃO	16,78			15,246639	1,100570370	16,598413
06/12/2022	APLICAÇÃO	4,00			3,630067	1,101907919	20,228480
12/12/2022	APLICAÇÃO	891.400,00			807.648,891284	1,103697423	807.669,119764
13/12/2022	RESGATE	631.147,50			571.637,205829	1,104105005	236.031,913935
	Aplicação 17/11/2022	1,49			1,351774		
	Aplicação 01/12/2022	16,83			15,246639		
	Aplicação 06/12/2022	4,01			3,630067		
	Aplicação 12/12/2022	631.125,17			571.616,977349		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1,42			1,283486	1,106361631	236.033,197421
21/12/2022	APLICAÇÃO	44,05			39,798979	1,106812289	236.072,996400
22/12/2022	APLICAÇÃO	3,93			3,549287	1,107264365	236.076,545687
23/12/2022	APLICAÇÃO	26,80			24,193871	1,107718524	236.100,739558
29/12/2022	RESGATE	9,81			8,841770	1,109506361	236.091,897788
	Aplicação 12/12/2022	9,81			8,841770		
30/12/2022	SALDO ATUAL	262.050,72			236.091,897788		236.091,897788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,49
APLICAÇÕES (+)	891.496,98
RESGATES (-)	631.157,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.709,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.709,56
SALDO ATUAL =	262.050,72

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.595-7** Nomeclatura **PMA CONVENIO 0855158**

Saldo Contabil	**148.504,53**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	148.504,53
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:17:14

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18595-7
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834076
05/01/2023 16:21:52

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18595-7 CONVENIO855158/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	147.095,82			35.392,377752		
30/12/2022	SALDO ATUAL	148.504,53			35.392,377752		35.392,377752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.095,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.408,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.408,71
SALDO ATUAL =	148.504,53

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.596-5** Nomeclatura **ABASTECIMENTO II**

Saldo Contabil	**217.084,07**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	217.084,07
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:17:29

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18596-5
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834077
05/01/2023 16:22:14

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18596-5 CONVENIO855965/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	215.024,83			51.736,614564		
30/12/2022	SALDO ATUAL	217.084,07			51.736,614564		51.736,614564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.024,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.059,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.059,24
SALDO ATUAL =	217.084,07

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18597-3** Nomeclatura **CONVÊNIO 863168-2017**

Saldo Contabil	**146.642,51**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	146.642,51
(-) Saldo a ser compensado	0,00
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Candido Antônio Neto
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163053
04/01/2023 11:02:01

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	18597-3 CONVENIO863168-2017
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.325.392.000.000	145.666,82 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.666,82 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303042
04/01/2023 11:24:00

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18597-3 CONVENIO863168/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	322,86			77,682537		
30/12/2022	SALDO ATUAL	325,95			77,682537		77,682537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	325,95

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2022	APLICAÇÃO	145.666,82			131.822,400684	1,105023268	131.822,400684
30/12/2022	SALDO ATUAL	146.316,56			131.822,400684		131.822,400684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	145.666,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	649,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	649,74
SALDO ATUAL =	146.316,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.601-5** Nomeclatura **FMS INVEST SUS**

Saldo Contabil	**171.926,53**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	171.926,53
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G332051553558834030
05/01/2023 16:03:46

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	18601-5 CE 230075 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.904.536	248.126,13 C	
				104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS			
02/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.336	39.804,50 D	
				02/12 3515 16336-8 CONSTRUTORA S			
02/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.336	98.167,30 D	
				02/12 3515 16336-8 CONSTRUTORA S			
02/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.336	44.027,32 D	
				02/12 3515 16336-8 CONSTRUTORA S			
02/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.336	55.148,75 D	
				02/12 3515 16336-8 CONSTRUTORA S			
02/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.336	9.390,25 D	
				02/12 3515 16336-8 CONSTRUTORA S			
02/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	18,90 D	
				02/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
02/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	88,62 D	
				02/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
02/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	80,12 D	
				02/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
02/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	197,60 D	
				02/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
02/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	111,01 D	
				02/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.091,76 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.286.350	81.600,00 C	
				104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS			
21/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1.138,60 D	
				21/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
21/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1.518,13 D	
				21/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	69.910,11 D	
				104 0748 023668534000196 JMAR CONSTRUC			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.033,16 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.585.030	135.393,79 C	
				104 0748 11872404000191 CE 230075 FMS			
22/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.336	23.871,45 D	
				22/12 3515 16336-8 CONSTRUTORA S			
22/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.336	25.437,86 D	
				22/12 3515 16336-8 CONSTRUTORA S			
22/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.336	44.132,63 D	

			22/12 3515 16336-8 CONSTRUTORA S			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.336	41.679,87 D	
			22/12 3515 16336-8 CONSTRUTORA S			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	83,90 D	
			22/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	88,83 D	
			22/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	48,05 D	
			22/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
22/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	51,20 D	0,00 C
			22/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334060915327099010
06/01/2023 09:23:15

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18601-5 CE 230075 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	160.335,11			145.742,431535		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.091,76			991,590022	1,101019550	146.734,021557
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.033,16			8.161,420043	1,106812289	154.895,441600
30/12/2022	SALDO ATUAL	171.926,53			154.895,441600		154.895,441600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.335,11
APLICAÇÕES (+)	10.124,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.466,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.466,50
SALDO ATUAL =	171.926,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.669-4** Nomeclatura **PMA - BLOCOMACFNAS**

Saldo Contabil	**19.331,36**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF CP Automático	19.331,36
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

_____

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

_____

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

_____

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G332051553558834049
05/01/2023 16:12:54

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	18669-4 AMONTADABL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	607,60 D	
				237 5303 017700164000124 THOMAS RAFAEL			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.068	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	618,60 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.405.000.004	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.914.000.004	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.027,60 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051640727304009
05/01/2023 16:46:42

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18669-4 AMONTADABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.081,80			12.800,160079		
16/12/2022	RESGATE	618,60			559,580952	1,105470080	12.240,579127
	Aplicação 05/05/2022	618,60			559,580952		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	14.688,708021
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	17.416,393107
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.331,36			17.416,393107		17.416,393107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.081,80
APLICAÇÕES (+)	5.740,53
RESGATES (-)	618,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,63
SALDO ATUAL =	19.331,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.768-2** Nomeclatura **PMA/CRIANÇA FELIZ**

Saldo Contabil	**44.254,77**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado em BB RF Automático	44.254,77
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332051553558834050
05/01/2023 16:13:16

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	18768-2 AMONTADACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	4.479,58 D	
				13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	176,00 D	
				13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	3.506,73 D	
				13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.162,31 C	0,00 C
14/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D	
				14/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.552.000.008	14.112,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.112,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.429.000.008	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
29/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	10.086,43 D	
				29/12 11:22 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.086,43 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051640727304010
05/01/2023 16:47:00

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18768-2 AMONTADACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.216,40			30.193,256881		
13/12/2022	RESGATE	8.162,31			7.392,693596	1,104105005	22.800,563285
	Aplicação 18/08/2022	8.162,31			7.392,693596		
14/12/2022	RESGATE	150,00			135,798669	1,104576364	22.664,764616
	Aplicação 18/08/2022	150,00			135,798669		
21/12/2022	APLICAÇÃO	14.112,00			12.750,129484	1,106812289	35.414,894100
22/12/2022	APLICAÇÃO	15.000,00			13.546,900337	1,107264365	48.961,794437
29/12/2022	RESGATE	10.086,43			9.090,916785	1,109506361	39.870,877652
	Aplicação 18/08/2022	1.450,49			1.307,330976		
	Aplicação 19/10/2022	8.635,94			7.783,585809		
30/12/2022	SALDO ATUAL	44.254,77			39.870,877652		39.870,877652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.216,40
APLICAÇÕES (+)	29.112,00
RESGATES (-)	18.398,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,11
SALDO ATUAL =	44.254,77

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **18.779-8** Nomeclatura **PMA/LEILÃO**

Saldo Contabil	**389,86**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	389,86
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3330410375851631
04/01/2023 10:52:00

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18779-8
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303029
04/01/2023 11:18:22

Cliente

Agência	4159-9
Conta	18779-8 MUNICIPIO DE AMONTADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	386,40			351,235982		
30/12/2022	SALDO ATUAL	389,86			351,235982		351,235982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	389,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **19.096-9** Nomeclatura **PMA FUNDO M D C ADOLECNTE**

Saldo Contabil	**8.386,88**
(-) Saldo aplicado em poupança	5.054,89
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	
(-) Valores a serem compensados	-
(=) Saldo Conta Corrente	3331,99

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

G332111419231514014
11/01/2023 14:23:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	19096-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.331,99 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.331,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

G334051640727304011
05/01/2023 16:47:29

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4159-9
Conta	19096-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupança

G334110813127351133
11/01/2023 08:21:55

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 5.054,89 C

Agência / Conta	4159-9 / 19096-9
Período	01/12/2022 a 31/12/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FUNDO M D C ADOLESCENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					5.019,23 C
20/12/2022	21/12/2022	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	4159-9			10,51 C	
20/12/2022	21/12/2022	21/11	737 Juros	4159-9			25,15 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	5.054,89 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28 5.054,89	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Poupex

G334110813127351141
11/01/2023 08:23:57

Cliente

Agência	4159-9
Conta	19096-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período	12/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			5.019,23 C
21/12	21/	REAJ.MON. BC	4159-9		10,51 C
21/12	21/	JUROS	4159-9		25,15 C

Saldos

SALDO	5.054,89 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **19.381-X** Nomeclatura **AMTT**

Saldo Contábil	**81,75**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	81,75
(-) Valores a serem compensados	0,00
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Francisco Robério Alves Gomes
Secretário

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163054
04/01/2023 11:02:23

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	19381-X PMA-AMTT
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	1.728,63 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	7.116,69 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	125,17 D	
				12/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1.728,63 D	
				12/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	6.990,52 D	
				12/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1,00 D	0,00 C
13/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	18.758,86 C	
				13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	18.758,86 D	0,00 C
				13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
14/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	571,46 C	
				14/12 4159 7165-X PMA FPM			
14/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	415,46 D	
				14/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
14/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	156,00 D	0,00 C
				14/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
16/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	2.230,00 C	
				16/12 4159 7165-X PMA FPM			
16/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.055.500	41,86 D	
				16/12 0481 55500-2 EXPRESSO D EIR			
16/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.014.913	307,12 D	
				16/12 4293 14913-6 VICENTE C SANT			
16/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D	
				16/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
16/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D	
				16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
16/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D	
				16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
16/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	69,78 D	
				SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	970,00 D	
				237 0564 002337592000167 MYRTON CABRAL			
16/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	66,07 D	
				SAAE AMONTADA CE			

16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.604	63,48 D	
			SAAE AMONTADA CE			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.283.069	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,69 D	0,00 C
20/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	13.550,00 C	
			20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	5.486,98 D	
			20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.664,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	266,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.073,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	270,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	1.088,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	2.648,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	50,75 D	0,00 C
22/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	2.700,00 C	
			22/12 4159 7165-X PMA FPM			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.700,00 D	0,00 C
23/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	1.009,40 C	
			23/12 4159 7165-X PMA FPM			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	758,40 D	
			23/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS			
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D	
			23/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	539,94 D	
			004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	970,00 D	
			237 0564 002337592000167 MYRTON CABRAL			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.009,40 D	
			237 5303 017700164000124 THOMAS RAFAEL			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.168	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.169	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.375.170	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.701,34 C	0,00 C
29/12/2022	4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	41.556,07 C	
			29/12 13:27 PMA- ARRECADAE O			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	41.556,07 D	0,00 C
			29/12 13:37 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303043
04/01/2023 11:24:24

Cliente

Agência	4159-9
Conta	19381-X PMA-AMTT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29,11			26,407687		
12/12/2022	APLICAÇÃO	1,00			0,904333	1,105786461	27,312020
16/12/2022	APLICAÇÃO	0,69			0,622978	1,107583239	27,934998
20/12/2022	APLICAÇÃO	50,75			45,783323	1,108482211	73,718321
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.700,00			2.433,776225	1,109387121	2.507,494546
23/12/2022	RESGATE	2.701,34			2.433,986272	1,109841921	73,508274
	Aplicação 17/10/2022	0,14			0,125751		
	Aplicação 16/11/2022	29,17			26,281936		
	Aplicação 12/12/2022	1,00			0,904333		
	Aplicação 16/12/2022	0,69			0,622978		
	Aplicação 20/12/2022	50,81			45,783323		
	Aplicação 22/12/2022	2.619,53			2.360,267951		
30/12/2022	SALDO ATUAL	81,75			73,508274		73,508274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,11
APLICAÇÕES (+)	2.752,44
RESGATES (-)	2.701,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	81,75

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **20.279-7** Nomeclatura **PMA - PORT.369 ACOL**

Saldo Contabil	**1.941,34**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	1.941,34
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

_____

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

_____

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

_____

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3320515535588341
05/01/2023 16:13:50

Cliente

Agência	4159-9
Conta	20279-7
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051640727304012
05/01/2023 16:47:52

Cliente

Agência	4159-9
Conta	20279-7 AMONTADACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.922,92			462,670385		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.941,34			462,670385		462,670385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.922,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,42
SALDO ATUAL =	1.941,34

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **20632-6** Nomeclatura **LEI A BLANC-FUNDO ,UNICIPAL**

Saldo Contabil	**0,00**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G336051441288189040
05/01/2023 14:55:14

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	20632-6 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	9.455,75 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.455,75 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	9.459,57 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.459,57 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	9.463,37 C	
19/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.901	9.463,37 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060848231496023
06/01/2023 08:58:40

Cliente

Agência	4159-9
Conta	20632-6 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.410,92			2.264,340112		
15/12/2022	RESGATE	9.455,75			2.264,340112	4,175940740	
	Aplicação 05/10/2020	758,08			181,534777		
	Aplicação 11/02/2021	8.211,19			1.966,308158		
	Aplicação 13/04/2021	93,71			22,440720		
	Aplicação 26/01/2022	392,77			94,056457		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.410,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.455,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/12/2022	APLICAÇÃO	9.455,75			8.557,059632	1,105023268	8.557,059632
16/12/2022	APLICAÇÃO	9.459,57			8.557,056560	1,105470080	17.114,116192
16/12/2022	RESGATE	9.459,57			8.557,059632	1,105470080	8.557,056560
	Aplicação 15/12/2022	9.459,57			8.557,059632		
19/12/2022	RESGATE	9.463,37			8.557,056560	1,105914582	
	Aplicação 16/12/2022	9.463,37			8.557,056560		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.915,32
RESGATES (-)	18.922,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **21.361-6** Nomeclatura **CONVENIO 881240-2018**

Saldo Contabil	**2.116.626,26**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	2.116.626,26
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G332051553558834067
05/01/2023 16:18:05

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	21361-6 CONVENIO881240-2018
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.246.828.000.000	1.937.099,50 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.937.099,50 D	0,00 C
21/12/2022		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.580.809.000.000	418.778,70 D	
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	418.778,70 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051553558834079
05/01/2023 16:22:50

Cliente

Agência	4159-9
Conta	21361-6 CONVENIO881240/2018
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	582.216,20			140.085,661763		
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.937.099,50			464.468,767108	4,170569987	604.554,428871
21/12/2022	RESGATE	418.778,70			100.108,954585	4,183229180	504.445,474286
	Aplicação 08/06/2022	418.778,70			100.108,954585		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.116.626,26			504.445,474286		504.445,474286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582.216,20
APLICAÇÕES (+)	1.937.099,50
RESGATES (-)	418.778,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.089,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.089,26
SALDO ATUAL =	2.116.626,26

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **22.418-9** Nomeclatura **IGD - PAB**

Saldo Contabil	**128.636,87**
(-) Saldo em BB RF CP Automático	128.636,87
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G332051553558834056
05/01/2023 16:14:30

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	22418-9 AMONTADABL IGD-PAB
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.009	23.908,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.908,26 D	0,00 C
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	4.565,52 D	
				13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	203,50 D	
				13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	7.224,54 D	
				13/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.993,56 C	0,00 C
16/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D	
				16/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.759.000.009	23.984,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.984,46 D	0,00 C
22/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	553.954.000.005.094	916,50 D	
				22/12 3954 5094-6 A BARBOSA FERN			
22/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.633	600,00 D	
				22/12 4159 14633-1 SUPER JOTA P C			
22/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.021.504	630,00 D	
				22/12 4159 21504-X J E DOS SANTOS			
22/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D	
				22/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
22/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	150,00 D	
				22/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.696,50 C	0,00 C
29/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	10.089,90 D	
				29/12 11:21 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
29/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	518,66 D	
				29/12 11:57 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.608,56 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051640727304015
05/01/2023 16:48:49

Cliente

Agência	4159-9
Conta	22418-9 AMONTADABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	105.057,55			95.495,877372		
01/12/2022	APLICAÇÃO	23.908,26			21.723,517779	1,100570370	117.219,395151
13/12/2022	RESGATE	11.993,56			10.862,698697	1,104105005	106.356,696454
	Aplicação 08/06/2022	4.197,35			3.801,582643		
	Aplicação 14/07/2022	7.796,21			7.061,116054		
16/12/2022	RESGATE	150,00			135,688883	1,105470080	106.221,007571
	Aplicação 14/07/2022	150,00			135,688883		
21/12/2022	APLICAÇÃO	23.984,46			21.669,853360	1,106812289	127.890,860931
22/12/2022	RESGATE	2.696,50			2.435,281117	1,107264365	125.455,579814
	Aplicação 14/07/2022	2.696,50			2.435,281117		
29/12/2022	RESGATE	10.608,56			9.561,513456	1,109506361	115.894,066358
	Aplicação 14/07/2022	10.608,56			9.561,513456		
30/12/2022	SALDO ATUAL	128.636,87			115.894,066358		115.894,066358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.057,55
APLICAÇÕES (+)	47.892,72
RESGATES (-)	25.448,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.135,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.135,22
SALDO ATUAL =	128.636,87

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTIC. GOVERNAMENTAL

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **22.482-0** Nomeclatura **OUVIDORIA**

Saldo Contábil	**47,68**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,00
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	0,00
(=) Saldo Conta Corrente	**47,68**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Francisco Edilson Teixeira
Secretário

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163042
04/01/2023 10:57:14

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	22482-0 OUVIDORIA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,69 C
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	347,15 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	498,40 C	
				12/12 4159 7165-X PMA FPM			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	27,41 D	
				12/12 4159 6832-2 S S P MUNICIPA			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	347,15 D	
				12/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
12/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	470,99 D	12,69 C
				12/12 4159 31027500-8 PMA CDC CONSIG			
13/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	5.743,98 C	
				13/12 4159 7165-X PMA FPM			
13/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	5.743,98 D	12,69 C
				13/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
20/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	8.200,00 C	
				20/12 4159 7165-X PMA FPM			
20/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	523,75 D	
				20/12 4159 11520-7 AMONTADAPREV			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.202,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.002	2.380,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.003	238,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.004	2.380,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.005	238,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.006	1.202,63 D	47,68 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.007.165	12.410,06 C	
				29/12 13:20 PMA FPM			
29/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	12.410,06 D	47,68 C
				29/12 13:40 MA - FUNDO GERAL - FOPAG			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			47,68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303040
04/01/2023 11:23:02

Cliente

Agência	4159-9
Conta	22482-0 OUVIDORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **22.529-0** Nomeclatura **ARRECADAÇÃO TRIBUTOS**

Saldo Contabil	**6.398,27**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(=) Saldo Conta Corrente	6.398,27

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163031
04/01/2023 10:52:12

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	22529-0 Arrecad Tribut Amontada
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,36 C
07/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.008.162	95,81 C	
				07/12 4159 8162-0 PMA-SEFIN			
07/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	841,64 C	
				07/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
07/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	1.683,28 C	2.621,09 C
				07/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
20/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	1.618,79 C	
				20/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
20/12/2022		4159	99015	870 Transferência recebida	554.159.000.010.712	2.158,39 C	6.398,27 C
				20/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.398,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303030
04/01/2023 11:18:53

Cliente

Agência	4159-9
Conta	22529-0 Arrecad Tribut Amontada
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **25.555-6** Nomeclatura **PMA - CONCURSO CAMAR**

Saldo Contabil	**1,34**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	1,34
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G3330410375851631
04/01/2023 10:52:27

Cliente

Agência	4159-9
Conta	25555-6
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303031
04/01/2023 11:19:14

Cliente

Agência	4159-9
Conta	25555-6 PMA CONCURSO CAMARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,33			1,208959		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,34			1,208959		1,208959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **30.317-8** Nomeclatura **SAAE C-MOVIMENTO**

Saldo Contabil	**51.313,88**
(-) Saldo aplicado	-
(-) Saldo Aplicado BB RF Simp Solidez	51.313,88
(-) Valores a serem compensados	-
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Marcos Augusto Teixeira dos Santos
Secretario(a)

Matheus White Carneiro Brito
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163055
04/01/2023 11:04:14

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	30317-8 PMA-SAAE
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	6.097,00 C	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	31,29 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	37,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	4,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	16,39 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	123,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.884,60 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	10.724,38 C	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	70,03 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	78,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	19,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	298,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.257,51 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	9.758,57 C	
05/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	1.502,00 D	
				05/12 3333 SABARA QU 00010518108000124			
05/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	4.566,08 D	
				05/12 3333 SABARA QU 00010518108000124			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	53,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	98,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	28,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	237,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.273,20 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	6.534,98 C	
06/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	62,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			

06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	49,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	32,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	175,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.214,95 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	12.502,91 C	
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	98,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	135,59 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	41,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	313,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.913,76 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	9.788,27 C	
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	53,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	71,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	28,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	217,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.417,30 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	9.640,94 C	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	52,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	96,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	29,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	273,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.189,14 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	3.350,37 C	
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.324	7.173,13 D	
			12/12 2793 88324-7 ALFA CONTABILI			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	19.094,44 D	
			12/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
12/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.016.229	1.771,59 D	
			12/12 4159 16229-9 POSTO LUAR DO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.800,00 D	
			237 0741 011091456000120 SX LOCACAO DE			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	8,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	71,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	19,37 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	33,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.131.856	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	30.632,62 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	7.833,63 C	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	37,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	80,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	1,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	25,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	247,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.441,60 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	14.992,00 C	
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	102,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	150,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	1,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	61,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	390,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.286,12 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	8.480,58 C	
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	23,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	52,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	5,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	22,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	283,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.092,78 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	6.831	136,28 C	
			237 0643 1869564000128 POLICIA CIVIL			
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	8.809,39 C	
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	186,16 D	
			16/12 1369 106817-2 DR SOFT COM E			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	1.502,00 D	
			16/12 3333 SABARA QU 00010518108000124			
16/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	4.566,08 D	
			16/12 3333 SABARA QU 00010518108000124			

16/12/2022	4159	99015	120 Transferido para Poupança	554.159.510.018.319	1.400,00 D	
			16/12 4159 510018319-1 EVANILDA B DOS			
16/12/2022	4159	99015	120 Transferido para Poupança	554.159.510.018.319	1.400,00 D	
			16/12 4159 510018319-1 EVANILDA B DOS			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	383,57 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	38,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	68,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	34,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	259,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	893,19 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	7.677,30 C	
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	28,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	46,19 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	26,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	229,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.346,48 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.620	63,48 C	
			237 0643 1869564000128 POLICIA CIVIL			
20/12/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.621	220,00 C	
			237 0643 1869564000128 POLICIA CIVIL			
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	15.171,13 C	
20/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	45.494,02 D	
			20/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	9.088,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	7.979,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	29,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	35,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	105,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	190,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	47.472,32 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	6.536,82 C	
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.004.635	296,00 D	
			21/12 2793 4635-3 PASCOAL E PASC			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	751,00 D	

			21/12 3333 SABARA QU 00010518108000124			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.160.000	400,00 D	
			21/12 4293 160000-1 NET ONDA SERV			
21/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.071.554	179,68 D	
			21/12 8687 71554-9 MARCOS S BIUDE			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	9.539,19 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	10.925,50 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	23,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	77,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	1,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	28,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	184,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.870,17 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	14.532,21 C	
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	13,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	47,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	32,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	148,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.289,84 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	6.330,41 C	
23/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.054.499	9.120,00 D	
			23/12 0481 54499-X RN I C BOMBAS			
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.577,97 D	
			DARF - 10.518.108/0001-24 -3703			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	17,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	29,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	19,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	106,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.541,11 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	7.524,06 C	
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.520,00 D	
			104 0748 82296278353 CLAUDIO HELIO FER			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	8,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	35,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			

26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	275,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	93,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.123.452	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.579,71 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	4.292,58 C	
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	16,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	34,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	16,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	90,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.135,53 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	5.099,85 C	
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	23,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	68,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	19,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	148,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.839,60 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	4.362,00 C	
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	4.566,08 D	
			29/12 09:54 SABARA 00010518108000124			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	751,00 D	
			29/12 09:54 SABARA 00010518108000124			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.006.832	12,12 D	
			29/12 09:54 S S P MUNICIPAIS AMONTAD			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	1.469,98 D	
			29/12 09:54 PMA- ARRECADAE O			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.011.520	7.395,75 D	
			29/12 09:54 AMONTADAPREV			
29/12/2022	4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.031.027.500	526,54 D	
			29/12 09:54 PMA CDC CONSIGNAE O			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.924,69 D	
			104 0748 006582449000191 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	119,64 D	
			237 5303 006582449000191 MUNICIPIO DE			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.140,00 D	
			077 0001 05069098322 JOSE EVERARDO TEI			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	20,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	67,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	25,33 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	126,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.098.930	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.098.931	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.098.932	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.816,04 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.318	6.182,92 C	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	23,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	49,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	4,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.318	16,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.318	201,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.888,05 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303044
04/01/2023 11:25:14

Cliente

Agência	4159-9
Conta	30317-8 PMA-SAAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39.896,85			36.197,922333		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5.884,60			5.336,840458	1,102637421	41.534,762791
02/12/2022	APLICAÇÃO	10.257,51			9.298,896437	1,103088960	50.833,659228
05/12/2022	APLICAÇÃO	3.273,20			2.966,091709	1,103539715	53.799,750937
06/12/2022	APLICAÇÃO	6.214,95			5.629,533107	1,103990310	59.429,284044
07/12/2022	APLICAÇÃO	11.913,76			10.787,146835	1,104440329	70.216,430879
08/12/2022	APLICAÇÃO	9.417,30			8.523,298599	1,104889133	78.739,729478
09/12/2022	APLICAÇÃO	9.189,14			8.313,405235	1,105340079	87.053,134713
12/12/2022	RESGATE	30.632,62			27.702,111646	1,105786461	59.351,023067
	Aplicação 16/11/2022	5.629,39			5.090,846767		
	Aplicação 18/11/2022	12.863,23			11.632,649218		
	Aplicação 21/11/2022	4.148,07			3.751,237473		
	Aplicação 22/11/2022	6.462,15			5.843,940186		
	Aplicação 25/11/2022	1.529,78			1.383,438002		
13/12/2022	APLICAÇÃO	7.441,60			6.726,991668	1,106230001	66.078,014735
14/12/2022	APLICAÇÃO	14.286,12			12.908,932906	1,106684813	78.986,947641
15/12/2022	APLICAÇÃO	8.092,78			7.309,668602	1,107133639	86.296,616243
16/12/2022	RESGATE	893,19			806,431488	1,107583239	85.490,184755
	Aplicação 25/11/2022	893,19			806,431488		
19/12/2022	APLICAÇÃO	7.346,48			6.630,182486	1,108035867	92.120,367241
20/12/2022	RESGATE	47.472,32			42.826,415731	1,108482211	49.293,951510
	Aplicação 25/11/2022	1.674,10			1.510,261131		
	Aplicação 28/11/2022	3.621,93			3.267,464805		
	Aplicação 29/11/2022	3.227,52			2.911,653263		
	Aplicação 01/12/2022	5.915,79			5.336,840458		
	Aplicação 02/12/2022	10.307,66			9.298,896437		
	Aplicação 05/12/2022	3.287,86			2.966,091709		
	Aplicação 06/12/2022	6.240,24			5.629,533107		
	Aplicação 07/12/2022	11.957,36			10.787,146835		
	Aplicação 08/12/2022	1.239,86			1.118,527986		
21/12/2022	RESGATE	15.870,17			14.311,208267	1,108932922	34.982,743243
	Aplicação 08/12/2022	8.211,39			7.404,770613		
	Aplicação 09/12/2022	7.658,78			6.906,437654		
22/12/2022	APLICAÇÃO	14.289,84			12.880,841799	1,109387121	47.863,585042
23/12/2022	RESGATE	4.541,11			4.091,672800	1,109841921	43.771,912242
	Aplicação 09/12/2022	1.561,51			1.406,967581		
	Aplicação 13/12/2022	2.979,60			2.684,705219		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.579,71			2.323,441697	1,110296851	46.095,353939
27/12/2022	APLICAÇÃO	4.135,53			3.723,172066	1,110754466	49.818,526005
28/12/2022	APLICAÇÃO	4.839,60			4.355,242929	1,111212412	54.173,768934
29/12/2022	RESGATE	14.816,04			13.327,802670	1,111664118	40.845,966264
	Aplicação 13/12/2022	4.493,66			4.042,286449		
	Aplicação 14/12/2022	10.322,38			9.285,516221		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.888,05			5.294,412857	1,112125208	46.140,379121
30/12/2022	SALDO ATUAL	51.313,88			46.140,379121		46.140,379121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.896,85
APLICAÇÕES (+)	125.050,17
RESGATES (-)	114.225,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,31
SALDO ATUAL =	51.313,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **31.000-X** Nomeclatura **PMA PRECAT/FUNDEF**

Saldo Contabil	**114.194,67**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento S PUBLICO ABSOLUTO	0,00
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento S PUBLICO SUPER	65.958,60
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento SOLIDEZ ABSOL	42.096,07
(=) Saldo Conta Corrente	**6.140,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G336051441288189009
05/01/2023 14:46:13

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9
Conta corrente	31000-X MUNICIPIO DE AMONTADA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.204,41 C
05/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.010.712	455,36 D	
				05/12 4159 10712-3 PMA- ARRECADAE			
05/12/2022		4159	99015	470 Transferência enviada	554.159.000.014.877	3.609,05 D	6.140,00 C
				05/12 4159 14877-6 MA - FUNDO GER			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.140,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337060824150469011
06/01/2023 08:30:00

Cliente

Agência	4159-9
Conta	31000-X MUNICIPIO DE AMONTADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	65.238,70			34.721,695286		
30/12/2022	SALDO ATUAL	65.958,60			34.721,695286		34.721,695286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.238,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	719,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	719,90
SALDO ATUAL =	65.958,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,878902935
30/12/2022	1,899636450

Rentabilidade

No mês	1,1034
No ano	12,1575
Últimos 12 meses	12,1575

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41.665,80			37.255,810852		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.096,07			37.255,810852		37.255,810852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.665,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,27
SALDO ATUAL =	42.096,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,118370533
30/12/2022	1,129919568

Rentabilidade

No mês	1,0326
No ano	11,2625
Últimos 12 meses	11,2625

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **283.141-4** Nomeclatura **PMA - ICMS DESONERAÇ**

Saldo Contabil	**5.448,97**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF CP Automático	5.448,97
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

G333041037585163034
04/01/2023 10:52:48

Cliente - Conta atual

Agência	4159-9	
Conta corrente	283141-4	PMA-ICMS DESONERAE O
Período do extrato	12 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.739,22 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,39 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.711,83 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041107690303032
04/01/2023 11:19:42

Cliente

Agência	4159-9
Conta	283141-4 PMA-ICMS DESONERAÇÃO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.711,83			2.465,016518		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.711,83			2.444,177064	1,109506361	4.909,193582
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.448,97			4.909,193582		4.909,193582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.711,83
APLICAÇÕES (+)	2.711,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,31
SALDO ATUAL =	5.448,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE665880 FRANCISCA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **BANCO DO NORDESTE SA**
Agencia :
Conta Corrente: **40.002-0** Nomeclatura **BANCO DO NORDESTE SA**

Saldo Contabil	**6.675,38**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Valores a serem compensados	6.675,38
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
6730 - Transf Depósito Judicial	18/08/2022	6.675,38

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA (FUNDO DE AVAL)**

CNPJ: **06.582.449/0001-91**

Mês: Dezembro/2022

Data de Emissão: **06/01/2023**

Voltar

Não houve movimentação no mês 12/2022.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **32-5** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**3.253,75**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	3.253,75
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00000032-5
Nome: PM AMONTADA MAPP 3807
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	04/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00000032-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.225,19C	484,531562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.253,75C	484,531562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **40-6** Nomeclatura **PMA - QUADRA POLIESP)**

Saldo Contabil	**135,97**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	135,97
(=) Saldo Conta Corrente	

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00000040-6
Nome: PM AMONTADA MAPP 3807
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00000040-6	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	134,78C	20,249005
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135,97C	20,249005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **42-2** Nomeclatura **PMA - CEI**

Saldo Contabil	**210,57**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	210,57
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00000042-2
Nome: PM AMONTADA MAPP 3807
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00000042-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	208,73C	31,357916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210,57C	31,357916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **370-7** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**18.687,82**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	18.687,82
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00000370-7
Nome: PM DE AMONTADA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	04/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AMONTADA	06.582.449/0001-91	006.00000370-7	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	18.523,81C	2.782,894401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	164,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.687,82C	2.782,894401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **401-0** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**7.637,06**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	7.637,06
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00000401-0
Nome: PM DE AMONTADA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	04/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AMONTADA	06.582.449/0001-91	006.00000401-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.570,02C	1.137,271167
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.637,06C	1.137,271167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1.012-6** Nomeclatura **PMA - ICMS**

Saldo Contabil	**394,13**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	394,13
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00001012-6
Nome: PM AMONTADA MAPP 3807
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309379	APLICACAO	168.124,84D	168.124,84D
06/12/2022	170851	REP ICMS	164.274,76C	3.850,08D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.850,08C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	515389	RESGATE	59.768,33C	59.768,33C
07/12/2022	071400	TEV MESM T	59.768,33D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339559	APLICACAO	167.255,39D	167.255,39D
13/12/2022	170851	REP ICMS	167.255,39C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607135	APLICACAO	75.751,42D	75.751,42D
20/12/2022	170851	REP ICMS	107.044,66C	31.293,24C
20/12/2022	047367	SERV CEDID	31.293,24D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585388	APLICACAO	306.007,75D	306.007,75D
27/12/2022	170851	REP ICMS	395.184,59C	89.176,84C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	11.810,06D	77.366,78C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	47.366,78D	30.000,00C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308005	APLICACAO	3.850,08D	3.850,08D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.850,08C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315347	RESGATE	663.011,00C	663.011,00C
29/12/2022	142061	ENVIO TED	663.000,00D	11,00C
29/12/2022	142061	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	04/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00001012-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	210,14C	31,570779
Aplicações	720.989,48C	107.768,153765
Resgates	722.834,33D	107.741,033180
Rendimento Bruto no Mês	2.028,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	394,13C	58,691363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
06 / 12	APLICACAO	168.124,84C	25.217,427302
07 / 12	RESGATE	59.768,33D	8.961,198614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	167.255,39C	25.036,657874
20 / 12	APLICACAO	75.751,42C	11.316,595046
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	306.007,75C	45.623,681549
28 / 12	APLICACAO	3.850,08C	573,791991
29 / 12	RESGATE	663.011,00D	98.771,631215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1.013-4** Nomeclatura **PMA - IPVA**

Saldo Contabil	**31.730,49**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	31.730,49
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00001013-4
Nome: PM DE AMONTADA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	306153	APLICACAO	1.675,98D	1.675,98D
01/12/2022	170851	REP IPVA	1.675,98C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	465455	APLICACAO	1.087,78D	1.087,78D
02/12/2022	170851	REP IPVA	1.087,78C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259021	APLICACAO	655,64D	655,64D
05/12/2022	170851	REP IPVA	655,64C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309380	APLICACAO	177,36D	177,36D
06/12/2022	170851	REP IPVA	177,36C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555520	APLICACAO	4.634,13D	4.634,13D
08/12/2022	170851	REP IPVA	4.634,13C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339560	APLICACAO	1.392,20D	1.392,20D
13/12/2022	170851	REP IPVA	1.392,20C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413104	APLICACAO	843,59D	843,59D
14/12/2022	170851	REP IPVA	843,59C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	489394	APLICACAO	3.089,95D	3.089,95D
15/12/2022	170851	REP IPVA	3.089,95C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287119	APLICACAO	974,90D	974,90D
16/12/2022	170851	REP IPVA	974,90C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273019	APLICACAO	2.019,92D	2.019,92D
19/12/2022	170851	REP IPVA	2.019,92C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607136	APLICACAO	818,15D	818,15D
20/12/2022	170851	REP IPVA	818,15C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	319814	APLICACAO	1.266,40D	1.266,40D
21/12/2022	170851	REP IPVA	1.266,40C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	607277	APLICACAO	2.324,94D	2.324,94D
22/12/2022	170851	REP IPVA	2.324,94C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525170	APLICACAO	5.861,04D	5.861,04D

26/12/2022	170851	REP IPVA	5.861,04C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585389	APLICACAO	741,99D	741,99D
27/12/2022	170851	REP IPVA	741,99C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308006	APLICACAO	2.143,43D	2.143,43D
28/12/2022	170851	REP IPVA	2.143,43C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315348	APLICACAO	1.289,34D	1.289,34D
29/12/2022	170851	REP IPVA	1.289,34C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	04/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AMONTADA	06.582.449/0001-91	006.00001013-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	663,63C	99,699294
Aplicações	30.996,74C	4.633,641675
Resgates	55,00D	8,203370
Rendimento Bruto no Mês	125,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.730,49C	4.725,137599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	APLICACAO	1.675,98C	251,687006
02 / 12	APLICACAO	1.087,78C	163,289507
05 / 12	APLICACAO	655,64C	98,380201
06 / 12	APLICACAO	177,36C	26,602629
08 / 12	APLICACAO	4.634,13C	694,524813
13 / 12	APLICACAO	1.392,20C	208,400070
14 / 12	APLICACAO	843,59C	126,227330
15 / 12	APLICACAO	3.089,95C	462,167189
16 / 12	APLICACAO	974,90C	145,758253
19 / 12	APLICACAO	2.019,92C	301,879167
20 / 12	APLICACAO	818,15C	122,224404
21 / 12	APLICACAO	1.266,40C	189,113716
22 / 12	APLICACAO	2.324,94C	347,048600
26 / 12	APLICACAO	5.861,04C	874,191032
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	741,99C	110,625680
28 / 12	APLICACAO	2.143,43C	319,443484
29 / 12	APLICACAO	1.289,34C	192,078586

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **0748**
Conta Corrente: **1079-7** Nomeclatura

Saldo Contabil	**24.155.598,83**
(-) CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	3.774.131,13
(-) CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	20.381.467,70
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Marcos Caio Magalhães Rodrigues
Presidente

Esli Magalhães do Nascimento
Coordenador de Tesouraria

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL S M DE AMONTADA

Conta: 0748 | 006 | 00001079-7

Data: 12/01/2023 - 11:17

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5187	12/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9221	9,6684	9,6684	3,659977	3,693724

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL S M DE AMONTADA	10.778.201/0001-78	006.00001079-7	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.195.256,32C	5.517.864,271785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	186.211,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.381.467,70C	5.517.864,271785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	5464	12/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1546	11,7387	11,7387	2,964382	2,998608

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUNICIPAL S M DE AMONTADA	10.778.201/0001-78	006.00001079-7	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.731.053,34C	1.258.627,714027
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.077,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.774.131,13C	1.258.627,714027
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação

Rendimento Base	***IRRF***
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1165-3** Nomeclatura **PMA - REGATA DE CANO**

Saldo Contábil	**6.659,33**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	6.659,33
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Raimundo Roberto Filho
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00001165-3
Nome: PM DE AMONTADA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	04/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AMONTADA	06.582.449/0001-91	006.00001165-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.600,87C	991,672046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.659,33C	991,672046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1.296-0** Nomeclatura **TRANS-MEDIO**

Saldo Contabil	**13.406,18**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	13.406,18
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00001296-0
Nome: PM AMONTADA MAPP 3807
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287132	RESGATE	92.926,68C	92.926,68C
16/12/2022	723920	DB OBT CE	92.926,68D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525181	RESGATE	170.583,66C	170.583,66C
26/12/2022	733425	DB OBT CE	170.583,66D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00001296-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	275.125,12C	41.332,983690
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	263.510,34D	39.336,605108
Rendimento Bruto no Mês	1.791,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.406,18C	1.996,378582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
16 / 12	RESGATE	92.926,68D	13.893,559712
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	170.583,66D	25.443,045395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1.302-8** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**169,50**
(=) Saldo Conta Corrente	169,50

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00001302-8
Nome: PM AMONTADA MAPP 3807
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		169,50C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		169,50C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		169,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.06.2021

FECHAR

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1.306-0** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**1.161,03**
(-) Valores a serem compensados	61,50
(=) Saldo Conta Corrente	1.099,53

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Descoto indevido de tarifa bancária	04/03/2021	61,50

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00001306-0
Nome: PM AMONTADA MAPP 3807
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.099,53C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.099,53C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		1.099,53C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2020

FECHAR

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1.314-1** Nomeclatura **REGATAS**

Saldo Contábil	**56,21**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	56,21
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Raimundo Roberto Filho
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00001314-1
Nome: PM AMONTADA MAPP 3807
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	04/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00001314-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	55,72C	8,371209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56,21C	8,371209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Gabinete do Prefeito

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1.321-4** Nomeclatura **CONCURSO AMONTADA)**

Saldo Contabil	**107,78**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	107,78
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Narcelio dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00001321-4
Nome: PM AMONTADA MAPP 3807
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	04/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00001321-4	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	106,83C	16,050086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107,78C	16,050086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1.336-2** Nomeclatura **AMBULANCIA**

Saldo Contabil	**1,64**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	1,64
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00001336-2
Nome: PM AMONTADA MAPP 3807
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00001336-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1,62C	0,243781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,64C	0,243781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **1.343-5** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**1,18**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,02
(-) Valores a serem compensados	1,16
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Tarifa Bancária Indevida	25/01/2021	1,16

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00001343-5
Nome: PM AMONTADA MAPP 3807
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00001343-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **71.001-2** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**24.270,94**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	24.211,44
(-) Valores a serem compensados	59,50
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Tarifa Bancaria Indevida	30/12/2016	36,50
Tarifa Bancaria Indevida	25/01/2021	23,00

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00071001-2
Nome: PM AMONTADA MAPP 3807
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00071001-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	23.998,94C	3.605,443114
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	212,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.211,44C	3.605,443114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **71.019-5** Nomeclatura **AQUIS. AMBULANCIA**

Saldo Contabil	**1.111,02**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	866,02
(-) Valores a serem compensados	245,00
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Tarifa Bancária Indevida	25/01/2021	49,00
Tarifa Bancária Indevida	25/02/2021	49,00
Tarifa Bancária Indevida	25/03/2021	49,00
Tarifa Bancária Indevida	26/04/2021	49,00
Tarifa Bancária Indevida	25/05/2021	49,00

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00071019-5
Nome: PM AMONTADA MAPP 3807
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00071019-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	858,42C	128,963328
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	866,02C	128,963328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **71.041-1** Nomeclatura **PMA - MAPP 3807**

Saldo Contabil	**42,00**
(-) Valores a serem compensados	42,00
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Tarifa Bancária Indevida	25/01/2021	42,00

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00071041-1
Nome: PM AMONTADA MAPP 3807
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 31.07.2019

FECHAR

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **71124-8** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**66.953,67**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	66.953,67
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00071124-8
Nome: MUNICIPIO DE AMONTADA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AMONTADA	06.582.449/0001-91	006.00071124-8	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	66.366,03C	9.970,394269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	587,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.953,67C	9.970,394269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **71126-4** Nomeclatura **Convenio 68/2021**

Saldo Contabil	**289.610,80**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	289.610,80
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00071126-4
Nome: MUNICIPIO DE AMONTADA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	515400	APLICACAO	250.000,00D	250.000,00D
07/12/2022	170851	CD S2 OB47	179.831,00C	70.169,00D
07/12/2022	170851	CD S2 OB47	70.169,00C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AMONTADA	06.582.449/0001-91	006.00071126-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	37.570,10C	5.644,283886
Aplicações	250.000,00C	37.483,057657
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.040,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	289.610,80C	43.127,341544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
07 / 12	APLICACAO	250.000,00C	37.483,057657

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **71.143-4** Nomeclatura **CONV 74/2021**

Saldo Contabil	**202.996,97**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	163.633,50
(-) Valores a serem compensados	39.363,47
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Cobrança indevida de tarifa bancária	-	53,35
Estelionato (B.O. Nº 466 - 1393/2022)	09/05/2022	29.410,12
Estelionato (B.O. Nº 466 - 1393/2022)	09/05/2022	9.900,00

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00071143-4
Nome: MUNICIPIO DE AMONTADA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525187	RESGATE	54.054,00C	54.054,00C
26/12/2022	733502	DB OBT CE	54.054,00D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AMONTADA	06.582.449/0001-91	006.00071143-4	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	215.862,54C	32.429,764994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	54.054,00D	8.062,310151
Rendimento Bruto no Mês	1.824,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.633,50C	24.367,454843
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	54.054,00D	8.062,310151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **71.147-7** Nomeclatura **116/2021 PAVIMENTAÇÃO**

Saldo Contabil	**366.994,46**
(-) Saldo aplicado em poupança	366.994,46
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(=) Saldo Conta Corrente	

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00071147-7
Nome: MUNICIPIO DE AMONTADA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	170851	CD S2 OB55	600.000,00C	600.000,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		600.000,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		600.000,00C
19/12/2022	726202	DB OBT CE	99.393,74D	500.606,26C
19/12/2022	726211	DB OBT CE	8.525,63D	492.080,63C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		492.080,63C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		492.080,63C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		492.080,63C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		492.080,63C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		492.080,63C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		492.080,63C
27/12/2022	734269	DB OBT CE	115.204,37D	376.876,26C
27/12/2022	734272	DB OBT CE	9.881,80D	366.994,46C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		366.994,46C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		366.994,46C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		366.994,46C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		366.994,46C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		366.994,46C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **71.162-0** Nomeclatura **Estrada Garças**

Saldo Contabil	**60.023,12**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	60.023,12
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00071162-0
Nome: MUNICIPIO DE AMONTADA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	586658	APLICACAO	21.000,00D	21.000,00D
12/12/2022	170851	CD S2 OB47	21.000,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AMONTADA	06.582.449/0001-91	006.00071162-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	38.563,68C	5.793,552525
Aplicações	21.000,00C	3.144,780293
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	459,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.023,12C	8.938,332819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
12 / 12	APLICACAO	21.000,00C	3.144,780293

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **71.170-1** Nomeclatura **CONVÊNIO GALPÃO**

Saldo Contábil	**305.944,67**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	305.944,67
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Raimundo Roberto Filho
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00071170-1
Nome: MUNICIPIO DE AMONTADA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309396	RESGATE	47.907,18C	47.907,18C
06/12/2022	714998	DB OBT CE	47.600,58D	306,60C
06/12/2022	715000	DB OBT CE	306,60D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339579	APLICACAO	250.000,00D	250.000,00D
13/12/2022	170851	CD S2 OB47	250.000,00C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525189	RESGATE	53.650,85C	53.650,85C
26/12/2022	733481	DB OBT CE	343,36D	53.307,49C
26/12/2022	733487	DB OBT CE	53.307,49D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	04/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AMONTADA	06.582.449/0001-91	006.00071170-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	155.256,99C	23.324,786403
Aplicações	250.000,00C	37.422,796770
Resgates	101.558,03D	15.187,886197
Rendimento Bruto no Mês	2.245,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	305.944,67C	45.559,696975
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
06 / 12	RESGATE	47.907,18D	7.185,706950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	250.000,00C	37.422,796770
26 / 12	RESGATE	53.650,85D	8.002,179246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **71.171-0** Nomeclatura **CONV PAVIMENTAÇÃO**

Saldo Contabil	**242.326,40**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	242.326,40
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00071171-0
Nome: MUNICIPIO DE AMONTADA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AMONTADA	06.582.449/0001-91	006.00071171-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	240.199,53C	36.085,994577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.126,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	242.326,40C	36.085,994577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **71.176-0** Nomeclatura **CONV 21/22 AMBULÂNCIAS**

Saldo Contabil	**50.184,18**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	50.098,68
(-) Valores a serem compensados	85,50
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
varias tarifas cobradas indevidamente	-	85,50

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00071176-0
Nome: MUNICIPIO DE AMONTADA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AMONTADA	06.582.449/0001-91	006.00071176-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	49.658,98C	7.460,437757
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	439,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.098,68C	7.460,437757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **71.197-3** Nomeclatura **PAV CONV 86**

Saldo Contabil	**109.806,68**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	51.289,03
(-) Valores a serem compensados	85,50
(=) Saldo Conta Corrente	58.432,15

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Tarifa bancária indevidamente cobrada	30/06/2022	36,50
Tarifa bancária indevidamente cobrada	25/07/2022	49,00

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00071197-3
Nome: MUNICIPIO DE AMONTADA MAPP 5485
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		58.432,15C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		58.432,15C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		58.432,15C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE AMONTADA MAPP 5485	06.582.449/0001-91	006.00071197-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	50.838,88C	7.637,698010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	450,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.289,03C	7.637,698010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **71.212-0** Nomeclatura **CONV 421 CC 71212**

Saldo Contabil	**334.907,55**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	334.608,05
(-) Valores a serem compensados	299,50
(=) Saldo Conta Corrente	

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Tarifa bancária - cobrança indevida	05/07/2022	36,50
Tarifa bancária - cobrança indevida	25/08/2022	49,00
Tarifa bancária - cobrança indevida	26/09/2022	49,00
Tarifa bancária - cobrança indevida	25/10/2022	55,00
Tarifa bancária - cobrança indevida	25/11/2022	55,00
Tarifa bancária - cobrança indevida	26/12/2022	55,00

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMONTADA

Conta: 0748 | 006 | 00071212-0

Data: 06/01/2023 - 10:02

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33.728,80 C
13/12/2022	170851	CD S2 OB47	300.000,00 C	333.728,80 C
21/12/2022	257115	APLICACAO	333.000,00 D	728,80 C
21/12/2022	319829	APLICACAO	728,80 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	12/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AMONTADA	06.582.449/0001-91	006.00071212-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	333.728,80C	49.836,302546
Resgates	55,00D	8,203043
Rendimento Bruto no Mês	934,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	334.608,05C	49.828,099502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	333.000,00C	49.727,469573
21 / 12	APLICACAO	728,80C	108,832972
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Gabinete do Prefeito

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Banco do Brasil**
Agencia : **4159-9**
Conta Corrente: **71.226-0** Nomeclatura **CONV REGATA**

Saldo Contabil	**1.395,10**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	-
(-) Saldo Aplicado BB RF SIMP SOLIDEZ	-
(-) Valores a serem compensados	-
(=) Saldo Conta Corrente	1.395,10

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Narcelio dos Anjos Almeida
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMONTADA
Conta: 0748/006/00071226-0
Data: 13/01/2023 - 11:36

PERÍODO	SALDO TOTAL
DEZ/2022	1.395,10 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
15/12/2022	170851	CD S2 OB55	40.000,00 C	48.004,70 C
27/12/2022	734315	DB OBT CE	46.609,60 D	1.395,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **71.228-7** Nomeclatura **CONV - 04892135/2022**

Saldo Contabil	**32.240,79**
(=) Saldo Conta Corrente	32.240,79

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE AMONTADA MAPP 5455

Conta: 0748 | 006 | 00071228-7

Data: 06/01/2023 - 10:03

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2022	000001	CRED TED	32.240,79 C	32.240,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **71.229-5** Nomeclatura **CONV - 209 PAV**

Saldo Contabil	**17.343,04**
(-) Valores a serem compensados	36,50
(=) Saldo Conta Corrente	17.306,54

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
Tarifa bancária indevidamente cobrada	16/12/2022	36,50

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA **Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE AMONTADA MAPP 5456
Conta: 0748/006/00071229-5
Data: 11/01/2023 - 11:14

PERÍODO	SALDO TOTAL
DEZ/2022	17.306,54 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
16/12/2022	1	CRED TED	17.343,04 C	17.343,04 C
16/12/2022	20	MANUT CAD	36,50 D	17.306,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **624022-0** Nomeclatura **MASPS CUSTEIO**

Saldo Contabil	**32.214,83**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	31.458,63
(-) Valores a serem compensados	756,20
(=) Saldo Conta Corrente	-

Descriminação Creditos a compensar	Data	Valor
varias tarifas cobradas indevidamente	30/06	376,20
pagamento em duplicidade (Elenilce Ribeiro dos Santos)	22/07/2021	380,00

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00624022-0
Nome: FMS AMONTADA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309398	APLICACAO	22.268,14D	22.268,14D
06/12/2022	000001	CRED TED	2.209,75C	20.058,39D
06/12/2022	000001	CRED TED	16.833,39C	3.225,00D
06/12/2022	000001	CRED TED	3.225,00C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	515406	APLICACAO	166.323,52D	166.323,52D
07/12/2022	000001	CRED TED	166.323,52C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555541	APLICACAO	16.119,60D	16.119,60D
08/12/2022	000001	CRED TED	16.119,60C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	258290	APLICACAO	27.830,00D	27.830,00D
09/12/2022	000001	CRED TED	11.710,40C	16.119,60D
09/12/2022	000001	CRED TED	16.119,60C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	586663	RESGATE	326.364,41C	326.364,41C
12/12/2022	000001	CRED TED	848,40C	327.212,81C
12/12/2022	000001	CRED TED	25.242,00C	352.454,81C
12/12/2022	000001	CRED TED	1.550,00C	354.004,81C
12/12/2022	000001	CRED TED	10.135,50C	364.140,31C
12/12/2022	000001	CRED TED	848,40C	364.988,71C
12/12/2022	000001	CRED TED	261.554,57C	626.543,28C
12/12/2022	000001	CRED TED	29.739,72C	656.283,00C
12/12/2022	000001	CRED TED	235.128,00C	891.411,00C
12/12/2022	182673	ENVIO TED	891.400,00D	11,00C
12/12/2022	182673	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	489413	APLICACAO	235.128,00D	235.128,00D
15/12/2022	000001	CRED TED	235.128,00C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607158	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
20/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315364	RESGATE	237.690,22C	237.690,22C
29/12/2022	000001	CRED TED	33.487,78C	271.178,00C
29/12/2022	000001	CRED TED	9.804,00C	280.982,00C
29/12/2022	000001	CRED TED	13.029,00C	294.011,00C
29/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	300.011,00C
29/12/2022	143814	ENVIO TED	300.000,00D	11,00C
29/12/2022	143814	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	880295	APLICACAO	26.850,53D	26.850,53D
30/12/2022	000001	CRED TED	6.579,00C	20.271,53D
30/12/2022	000001	CRED TED	20.271,53C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS AMONTADA	11.872.404/0001-91	006.00624022-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	93.470,35C	14.042,368982
Aplicações	500.519,79C	74.925,574991
Resgates	564.054,63D	84.283,287498
Rendimento Bruto no Mês	1.523,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.458,63C	4.684,656475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
06 / 12	APLICACAO	22.268,14C	3.340,048987
07 / 12	APLICACAO	166.323,52C	24.937,256360
08 / 12	APLICACAO	16.119,60C	2.415,871410
09 / 12	APLICACAO	27.830,00C	4.169,257783
12 / 12	RESGATE	326.364,41D	48.873,541416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	235.128,00C	35.168,351235
20 / 12	APLICACAO	6.000,00C	896,347161
29 / 12	RESGATE	237.690,22D	35.409,746081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	26.850,53C	3.998,442053

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE SAUDE

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **624.026-3** Nomeclatura **INVESTSUS**

Saldo Contabil	**463.176,50**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	463.176,50
(-) Valores a serem compensados	-
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Felipe Jacinto de Oliveira Sousa
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00624026-3
Nome: CE 230075 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	465466	RESGATE	248.148,13C	248.148,13C
02/12/2022	102244	ENVIO TED	248.126,13D	22,00C
02/12/2022	102244	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273037	APLICACAO	81.600,00D	81.600,00D
19/12/2022	000001	CRED TED	81.600,00C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	319832	RESGATE	81.611,00C	81.611,00C
21/12/2022	138828	ENVIO TED	81.600,00D	11,00C
21/12/2022	138828	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	607296	RESGATE	135.404,79C	135.404,79C
22/12/2022	147361	ENVIO TED	135.393,79D	11,00C
22/12/2022	147361	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CE 230075 FMS INVSUSINVESTSUS	11.872.404/0001-91	006.00624026-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	841.544,34C	126.428,076623
Aplicações	81.600,00C	12.195,205789
Resgates	465.163,92D	69.649,432184
Rendimento Bruto no Mês	5.196,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	463.176,50C	68.973,850229
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	248.148,13D	37.250,166514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	81.600,00C	12.195,205789
21 / 12	RESGATE	81.611,00D	12.187,112722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	135.404,79D	20.212,152948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria do Planejamento Administração e Finanças

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **647.078-1** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**4,29**
(-) Saldo aplicado em poupança	4,29
(=) Saldo Conta Corrente	-

.

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

_____

Rodolfo Montenegro Campos
Secretario(a)

_____

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

_____

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00647078-1
Nome: PM AMONTADA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		4,29C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		4,29C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		4,29C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 28.04.2017

FECHAR

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **647.090-0** Nomeclatura **PMA - PAVIMENTAÇÃO**

Saldo Contabil	**0,71**
(=) Saldo Conta Corrente	0,71

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00647090-0
Nome: PM DE AMONTADA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,71C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,71C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,71C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **647.159-1** Nomeclatura **PMA - COZINHA COMUNI**

Saldo Contabil	**0,01**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	0,01
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Erasmo Rodrigues de Araujo Junior Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00647159-1
Nome: PM DE AMONTADA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Extrato

Erro executando a operação: 220290 -12/2022 = ULTIMO MOVTO: 30.04.2014

FECHAR

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **647.234-2** Nomeclatura **PMA - PAV. AMONTADA**

Saldo Contabil	**562.510,86**
(-) Saldo aplicado em poupança	15.561,10
(-) Aplicação Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto	469.426,39
(-) Aplicação Caixa Fic Transf Voluntarias Polis	77.523,37
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00647234-2
Nome: PM AMONTADA MAPP 3807
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		15.561,10C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		15.561,10C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		15.561,10C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM AMONTADA MAPP 3807
Conta: 0748/006/00647234-2
Data: 11/01/2023 - 11:35

PERÍODO	SALDO TOTAL
DEZ/2022	77.739,41 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

Não há lançamentos para o período

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5413	11/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00647234-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76.843,14C	43.866,022698
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	680,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.523,37C	43.866,022698
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	12/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00647234-2	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	465.306,29C	69.904,550737
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.120,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	469.426,39C	69.904,550737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **647.249-0** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**105.198,62**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	105.198,62
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato por período

Cliente: PM AMONTADA MAPP 3807

Conta: 0748 | 006 | 00647249-0

Data: 06/01/2023 - 10:06

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5413	12/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00647249-0	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.275,56C	59.525,856621
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	923,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.198,62C	59.525,856621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Amontada
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **647.255-5** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**225.928,56**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	225.928,56
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA:00493225323
Assinado de forma digital por FRANCISCA RAFAELLA RODRIGUES OLIVEIRA:00493225323
Dados: 2023.01.25 15:57:00 -03'00'

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM AMONTADA MAPP 3807
Conta: 0748/006/00647255-5
Data: 11/01/2023 - 11:40

PERÍODO	SALDO TOTAL
DEZ/2022	226.558,18 C

Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

Não há lançamentos para o período

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5413	11/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00647255-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	223.946,15C	127.840,001151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.982,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.928,56C	127.840,001151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

Secretaria de Obras e da Infraestrutura Urbana

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Economica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **647.260-1** Nomeclatura **CAIXA ECONOMICA**

Saldo Contabil	**571.048,70**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	571.048,70
(=) Saldo Conta Corrente	-

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Flavio César Bruno Teixeira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

Extrato por período

Cliente: PM AMONTADA MAPP 3807

Conta: 0748 | 006 | 00647260-1

Data: 06/01/2023 - 10:10

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAPIPOCA, CE	0748	5413	12/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM AMONTADA MAPP 3807	06.582.449/0001-91	006.00647260-1	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	566.038,01C	323.123,662709
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.010,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	571.048,70C	323.123,662709
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conciliação Bancária
Dezembro de 2022

Banco **Caixa Econômica**
Agencia : **748**
Conta Corrente: **672.005-2** Nomeclatura **PMA - QSE**

Saldo Contabil	**68,81**
(-) Saldo Aplicado em Fundo Investimento	68,81
(=) Saldo Conta Corrente	**0,00**

Amontada, 30 de Dezembro de 2022

Jerffson Bruno Oliveira
Secretario(a)

Francisca Rafaella Rodrigues Oliveira
Tesoureira

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contabilidade

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 748600009
Conta Referência: 0748/006/00672005-2
Nome: PM AMONTADA QUOTA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273041	RESGATE	57,66C	57,66C
19/12/2022	000001	CRED TED	150.853,34C	150.911,00C
19/12/2022	141023	ENVIO TED	150.900,00D	11,00C
19/12/2022	141023	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAPIPOCA, CE	0748	0055	06/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM AMONTADA QUOTA	06.582.449/0001-91	006.00672005-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	125,56C	18,863912
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	57,66D	8,617439
Rendimento Bruto no Mês	0,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68,81C	10,246472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
19 / 12	RESGATE	57,66D	8,617439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	